

# Jahresabschluss

# 2018



# Jahresabschluss 2018 des Landkreises Tübingen

## Inhaltsübersicht

	Seite
<b>I) Feststellungsbeschluss</b>	<b>1</b>
<b>II) Bilanz</b>	<b>4</b>
<b>III) Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>7</b>
Gesamtergebnisrechnung	8
Gesamtfinanzrechnung	10
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	13
<b>IV) Rechenschaftsbericht</b>	<b>289</b>
<b>V) Anhang gemäß § 53 GemHVO</b>	
<b>1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen</b>	<b>299</b>
<b>AKTIVSEITE</b>	
<b>1. Vermögen</b>	<b>299</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	299
1.2 Sachvermögen	300
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300
1.2.3 Infrastrukturvermögen	301
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	302
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	302
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	303
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	303
1.3 Finanzvermögen	303
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	303
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	304
1.3.3 Sondervermögen	305
1.3.4 Ausleihungen	305
1.3.5 Wertpapiere	305
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	306
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	307
1.3.8 Liquide Mittel	308
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>310</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	310
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	310
<b>PASSIVSEITE</b>	
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>310</b>

1.1 Basiskapital	310
1.2 Rücklagen	311
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	311
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	311
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	311
<b>2. Sonderposten</b>	<b>312</b>
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	312
2.3 Sonderposten für Sonstiges	312
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>313</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	313
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	313
3.7 Sonstige Rückstellungen	314
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>315</b>
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	315
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	316
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>316</b>
<b>2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)</b>	<b>317</b>
<b>3) Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	<b>318</b>
<b>4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>320</b>
<b>5) Nachweis des Mündelvermögens</b>	<b>363</b>
<b>6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen</b>	<b>363</b>
<b>7) Fehlende Vergleichbarkeit mit dem entsprechenden Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres</b>	<b>363</b>
<b>8) Verrechnungen von Gewinn und Verlusten mit dem Basiskapital aus Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung</b>	<b>364</b>
<b>9) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr</b>	<b>366</b>
<b>10) Organe des Landkreises</b>	<b>367</b>
<b>VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO</b>	
<b>1.) Vermögensübersicht</b>	<b>370</b>
<b>2.) Schuldenübersicht</b>	<b>371</b>

## I) Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 22.07.2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	251.669.488,58
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-235.881.733,26
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>15.787.755,32</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	6.497,47
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-254.741,90
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-248.244,43</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>15.539.510,89</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.396.375,89
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.760.795,86
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>7.635.580,03</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.672,94
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.643.483,58
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-10.171.810,64</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-2.536.230,61</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.303.812,08
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-2.303.812,08</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-4.840.042,69</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.569.543,49
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	701.566,75
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	3.729.500,80
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>4.431.067,55</b>

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	155.709,41
3.2	Sachvermögen	103.879.108,47
3.3	Finanzvermögen	34.118.286,96
3.4	Abgrenzungsposten	4.455.716,98
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>142.608.821,82</b>
3.7	Basiskapital	-48.396.958,10
3.8	Rücklagen	-14.664.651,59
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-21.344.525,65
3.11	Rückstellungen	-5.607.084,36
3.12	Verbindlichkeiten	-51.480.229,41
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.115.372,71
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>-142.608.821,82</b>

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

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-248.244,43	15.787.755,32	-1.123.103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48.638.194,39	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		-1.123.103,73	1.123.103,73	0,00	0,00				
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-14.664.651,59				14.664.651,59			
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	248.244,43							-248.244,43	
13	vorläufige Endbestände						14.664.651,59	0,00	48.389.949,96	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								7.008,14	
16	Endbestände des Basiskapitals, der ErgebnISRücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		14.664.651,59	0,00	48.396.958,10	

## II.) Bilanz des Landkreises Tübingen zum 31.12.2018

Aktivseite		2017	2018	Passivseite		2017	2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>131.510.059,80</b>	<b>138.153.104,84</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-47.515.090,66</b>	<b>-63.061.609,69</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	121.848,62	155.709,41	1.1	Basiskapital	-48.638.194,39	-48.396.958,10
1.2	Sachvermögen	96.949.564,78	103.879.108,47	1.2	Rücklagen	0,00	-14.664.651,59
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	745.764,43	745.258,90	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-14.664.651,59
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.620.926,26	73.924.130,36	1.3	Fehlbeiträge des ordentlichen Ergebnisses	1.123.103,73	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.306.366,41	20.961.527,95	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	1.123.103,73	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	314.903,67	45.947,12	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-21.934.774,58</b>	<b>-21.344.525,65</b>
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.751.924,85	2.889.277,90	2.1	für Investitionszuweisungen	-21.784.774,58	-19.873.870,03
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917.073,49	2.027.626,41	2.3	für Sonstiges	-150.000,00	-1.470.655,62
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.292.605,67	3.285.339,83	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-10.390.169,17</b>	<b>-5.607.084,36</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>34.438.646,40</b>	<b>34.118.286,96</b>	<b>3.1</b>	<b>Lohn- und Gehaltsrückstellungen</b>	<b>-183.542,00</b>	<b>-343.327,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.618,35	17.618,35	<b>3.2</b>	<b>Unterhaltungsvorschussrückstellungen</b>	<b>-206.627,17</b>	<b>-263.757,36</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.190,56	702.190,56	<b>3.7</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>
1.3.3	Sondervermögen	1,00	1,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-51.486.636,18</b>	<b>-51.480.229,41</b>
1.3.4	Ausleihungen	28.121,00	28.121,00	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-43.768.368,41</b>	<b>-41.464.556,33</b>
1.3.5	Wertpapiere	20.000.000,00	12.000.000,00	<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>-83.025,55</b>	<b>-42.188,32</b>
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.471.446,24	15.476.635,08	<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-1.913.166,81</b>	<b>-2.384.703,43</b>
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.517.702,50	1.462.653,42	<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>-26.331,67</b>	<b>-58.011,16</b>
1.3.8	Liquide Mittel	701.566,75	4.431.067,55	<b>4.6</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.695.743,74</b>	<b>-7.530.770,17</b>
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>3.668.616,24</b>	<b>4.455.716,98</b>	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-3.852.005,45</b>	<b>-1.115.372,71</b>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.181.088,58	3.673.989,63				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	487.527,66	781.727,35				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>135.178.676,04</b>	<b>142.608.821,82</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>-135.178.676,04</b>	<b>-142.608.821,82</b>

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- **Ausfallbürgschaften: 33.557.798,31 Euro**

Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH.

- **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: 10.000.000 Euro**

Der Haushalt 2018 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.000.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2018 noch nicht benötigt. Im Haushaltsjahr 2019 wurden von dieser Kreditermächtigung 7.000.000 Euro in Anspruch genommen. (Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die restliche Kreditermächtigung über 3.000.000 Euro wurde bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2020 nicht in Anspruch genommen und ist damit endgültig erloschen.)

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 683.032 Euro**

HH-Plan 2017: PG 1124-1: Neubau Landratsamt Tübingen: 453.032 Euro  
PG 2810-1: Investitionszuschuss an Theater Lindenhof: 30.000 Euro  
HH-Plan 2018: PG 5420-1: K6907 Jettenburg Kreisverkehr: 100.000 Euro  
PG 5420-1: K6903/K6904, Belag OD Gomaringen: 50.000 Euro  
PG 5420-1: K6902/K6904, Belag OD Stockach: 50.000 Euro



### **III) Ergebnis- und Finanzrechnung**

**Gesamtergebnisrechnung**

**Gesamtfinanzrechnung**

**Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen**

## Jahresabschluss 2018

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.452,01	1.106.000	2.027.935,74	921.936	0	0	-921.936	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.312.800,18	201.857.510	210.867.515,17	9.010.005	0	0	-9.010.005	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.030.723,80	1.183.000	968.076,97	-214.923	0	0	214.923	0,00	
4	+	Sonstige Transfererträge	15.775.043,07	15.195.690	14.875.803,92	-319.886	0	0	319.886	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438.825,01	1.103.840	1.286.201,67	182.362	0	0	-182.362	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.552,81	1.003.900	1.253.768,01	249.868	0	0	-249.868	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.681.645,25	14.700.010	14.694.802,48	-5.208	0	0	5.208	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.533,14	111.500	136.579,10	25.079	0	0	-25.079	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.879.867,23	5.106.520	5.558.805,52	452.286	0	0	-452.286	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227.753.442,50</b>	<b>241.367.970</b>	<b>251.669.488,58</b>	<b>10.301.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.301.519</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-37.276.180,85	-39.799.740	-39.560.988,65	238.751	0	0	-238.751	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.029.498,10	-1.086.300	0,00	1.086.300	0	0	-1.086.300	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.004.887,60	-19.901.920	-16.976.156,42	2.925.764	-110.000	0	-3.035.764	0,00	
15	-	Abschreibungen	-5.141.389,09	-4.757.500	-4.931.233,05	-173.733	0	0	173.733	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.752.005,07	-1.691.500	-1.672.536,94	18.963	0	0	-18.963	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-128.202.200,90	-136.966.172	-138.590.445,95	-1.624.274	-5.826	0	1.618.448	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.470.384,62	-37.164.838	-34.150.372,25	3.014.466	-27.757	0	-3.042.223	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.876.546,23</b>	<b>-241.367.970</b>	<b>-235.881.733,26</b>	<b>5.486.237</b>	<b>-143.583</b>	<b>0</b>	<b>-5.629.820</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.123.103,73</b>	<b>0</b>	<b>15.787.755,32</b>	<b>15.787.755</b>	<b>-143.583</b>	<b>0</b>	<b>-15.931.339</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Außerordentliche Erträge	62.997,42	0	6.497,47	6.497	0	0	-6.497	0,00	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-185.570,99	0	-254.741,90	-254.742	0	0	254.742	0,00	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-122.573,57</b>	<b>0</b>	<b>-248.244,43</b>	<b>-248.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.244</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.245.677,30</b>	<b>0</b>	<b>15.539.510,89</b>	<b>15.539.511</b>	<b>-143.583</b>	<b>0</b>	<b>-15.683.094</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</i>								
27	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	-1.123.103,73	-1.123.104	0	0	1.123.104	0,00
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-14.664.651,59	-14.664.652	0	0	14.664.652	0,00
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.123.103,73	0	0,00	0	0	0	0	0,00
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	122.573,57	0	248.244,43	248.244	0	0	-248.244	0,00

## Jahresabschluss 2018

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.452,01	1.106.000	2.027.935,74	921.936	0	0	-921.936	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.061.446,10	201.857.510	205.442.322,31	3.584.812	0	0	-3.584.812	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.232.045,19	15.195.690	15.208.008,22	12.318	0	0	-12.318	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388.822,58	1.103.840	1.273.874,36	170.034	0	0	-170.034	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.928,99	1.003.900	1.655.992,81	652.093	0	0	-652.093	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.861.835,66	14.700.010	12.564.542,03	-2.135.468	0	0	2.135.468	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.525,15	111.500	66.238,30	-45.262	0	0	45.262	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.996,90	81.200	157.462,12	76.262	0	0	-76.262	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.066.052,58</b>	<b>235.159.650</b>	<b>238.396.375,89</b>	<b>3.236.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.236.726</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-37.137.798,67	-39.718.380	-39.434.191,47	284.189	0	0	-284.189	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.029.498,10	-1.086.300	0,00	1.086.300	0	0	-1.086.300	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.634.161,90	-19.901.920	-17.193.425,79	2.708.494	-110.000	0	-2.818.494	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.750.018,94	-1.691.500	-1.667.057,72	24.442	0	0	-24.442	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-130.441.989,48	-136.966.172	-138.788.786,32	-1.822.614	-5.826	0	1.816.788	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.202.317,33	-37.025.838	-33.677.334,56	3.348.503	-27.757	0	-3.376.261	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.195.784,42</b>	<b>-236.390.110</b>	<b>-230.760.795,86</b>	<b>5.629.314</b>	<b>-143.583</b>	<b>0</b>	<b>-5.772.898</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-7.129.731,84</b>	<b>-1.230.460</b>	<b>7.635.580,03</b>	<b>8.866.040</b>	<b>-143.583</b>	<b>0</b>	<b>-9.009.624</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.412,37	836.250	430.694,02	-405.556	0	0	405.556	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.975,00	22.000	40.978,92	18.979	0	0	-18.979	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.162,32	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	436,83	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.986,52</b>	<b>858.250</b>	<b>471.672,94</b>	<b>-386.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.577</b>	<b>0,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.531,81	-55.000	-8.252,74	46.747	0	0	-46.747	0,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.133.122,01	-10.553.500	-8.575.303,51	1.978.196	-52.350	0	-2.030.546	0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.063.852,16	-2.715.900	-1.597.321,10	1.118.579	-340	0	-1.118.919	0,00	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-409.652,93	-388.000	-362.699,63	25.300	-4.068	0	-29.368	0,00	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-213.000	-99.906,60	113.093	0	0	-113.093	0,00	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.626.158,91</b>	<b>-13.925.400</b>	<b>-10.643.483,58</b>	<b>3.281.916</b>	<b>-56.758</b>	<b>0</b>	<b>-3.338.674</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.430.172,39</b>	<b>-13.067.150</b>	<b>-10.171.810,64</b>	<b>2.895.339</b>	<b>-56.758</b>	<b>0</b>	<b>-2.952.097</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.559.904,23</b>	<b>-14.297.610</b>	<b>-2.536.230,61</b>	<b>11.761.379</b>	<b>-200.341</b>	<b>0</b>	<b>-11.961.721</b>	<b>0,00</b>	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.350.000,00	10.000.000	0,00	-10.000.000	0	0	10.000.000	0,00	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.330.403,44	-2.420.000	-2.303.812,08	116.188	0	0	-116.188	0,00	
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.596,56</b>	<b>7.580.000</b>	<b>-2.303.812,08</b>	<b>-9.883.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.883.812</b>	<b>0,00</b>	
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.540.307,67</b>	<b>-6.717.610</b>	<b>-4.840.042,69</b>	<b>1.877.567</b>	<b>-200.341</b>	<b>0</b>	<b>-2.077.909</b>	<b>0,00</b>	
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	115.024.439,39		139.878.394,78						

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-132.607.991,59		-131.308.851,29						
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-17.583.552,20</b>		<b>8.569.543,49</b>						
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	29.825.426,62		701.566,75						
41	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-29.123.859,87</b>		<b>3.729.500,80</b>						
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>701.566,75</b>		<b>4.431.067,55</b>						

## Jahresabschluss 2018

THH1            Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.210.887,47	6.376.350	6.330.082,34	-46.268	0	0	46.268	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	526.582,00	518.300	528.437,56	10.138	0	0	-10.138	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.622,97	290.700	329.021,87	38.322	0	0	-38.322	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506.625,55	521.450	580.889,30	59.439	0	0	-59.439	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.047,09	874.170	973.833,91	99.664	0	0	-99.664	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	506,34	500	474,52	-25	0	0	25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.463,85	92.180	95.927,44	3.747	0	0	-3.747	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.615.735,27</b>	<b>8.673.650</b>	<b>8.838.666,94</b>	<b>165.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.017</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.173.581,08	-7.846.753	-7.686.776,94	159.976	0	0	-159.976	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-206.084,25	-217.708	0,00	217.708	0	0	-217.708	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.022.648,77	-9.719.645	-8.008.693,86	1.710.951	0	0	-1.710.951	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.684.424,57	-2.810.800	-2.744.961,59	65.838	0	0	-65.838	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.120,68	-4.800	-32.039,39	-27.239	0	0	27.239	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-429.112,21	-490.150	-487.593,26	2.557	0	0	-2.557	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297.954,98	-1.614.230	-1.537.744,00	76.486	-27.757	0	-104.244	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.843.926,54</b>	<b>-22.704.086</b>	<b>-20.497.809,04</b>	<b>2.206.277</b>	<b>-27.757</b>	<b>0</b>	<b>-2.234.035</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.228.191,27</b>	<b>-14.030.436</b>	<b>-11.659.142,10</b>	<b>2.371.294</b>	<b>-27.757</b>	<b>0</b>	<b>-2.399.052</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.086.144,00	10.581.021	9.204.703,00	-1.376.318	0	0	1.376.318	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.514.174,00	-1.780.330	-1.547.820,00	232.510	0	0	-232.510	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.571.970,00</b>	<b>8.800.691</b>	<b>7.656.883,00</b>	<b>-1.143.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.143.808</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.656.221,27</b>	<b>-5.229.745</b>	<b>-4.002.259,10</b>	<b>1.227.486</b>	<b>-27.757</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.244</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

THH1

Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.851.845,33	8.138.170	8.153.179,37	15.009	0	0	-15.009	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.559.274,91	-19.835.006	-17.747.498,72	2.087.508	-27.757	0	-2.115.265	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.707.429,58</b>	<b>-11.696.836</b>	<b>-9.594.319,35</b>	<b>2.102.517</b>	<b>-27.757</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.274</b>	<b>0,00</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	200.250	0,00	-200.250	0	0	200.250	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.075,00	7.000	650,00	-6.350	0	0	6.350	0,00	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	436,83	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.011,83</b>	<b>207.250</b>	<b>650,00</b>	<b>-206.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.600</b>	<b>0,00</b>	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.152.179,41	-7.588.500	-5.935.430,85	1.653.069	0	0	-1.653.069	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-668.787,64	-1.383.500	-700.441,64	683.058	0	0	-683.058	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-139.000	-73.000,70	65.999	0	0	-65.999	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.855.967,05</b>	<b>-9.146.000</b>	<b>-6.743.873,19</b>	<b>2.402.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.402.127</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.782.955,22</b>	<b>-8.938.750</b>	<b>-6.743.223,19</b>	<b>2.195.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.195.527</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.490.384,80</b>	<b>-20.635.586</b>	<b>-16.337.542,54</b>	<b>4.298.044</b>	<b>-27.757</b>	<b>0</b>	<b>-4.325.801</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Landrat

### Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.527,00	22.000	40.933,70	18.934	0	0	-18.934	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.080,00	58.200	40.510,00	-17.690	0	0	17.690	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.607,00</b>	<b>80.200</b>	<b>81.443,70</b>	<b>1.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.244</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-280.121,78	-324.519	-292.423,19	32.095	0	0	-32.095	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.562,26	-3.759	0,00	3.759	0	0	-3.759	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.273,03	-38.200	-31.534,90	6.665	0	0	-6.665	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-63,01	-63	0	0	63	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.770,78	-120.400	-84.533,77	35.866	0	0	-35.866	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.727,85</b>	<b>-486.877</b>	<b>-408.554,87</b>	<b>78.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.323</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.120,85</b>	<b>-406.677</b>	<b>-327.111,17</b>	<b>79.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.566</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	417.890,00	528.825	438.232,00	-90.593	0	0	90.593	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.769,00	-122.148	-111.121,00	11.027	0	0	-11.027	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>310.121,00</b>	<b>406.677</b>	<b>327.111,00</b>	<b>-79.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.566</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>-0,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.107,00	80.200	83.193,70	2.994	0	0	-2.994	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.265,23	-486.877	-407.479,81	79.398	0	0	-79.398	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.158,23</b>	<b>-406.677</b>	<b>-324.286,11</b>	<b>82.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.391</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-275.158,23</b>	<b>-406.677</b>	<b>-324.286,11</b>	<b>82.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.391</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-91.849,86	-88.223	-39.147,64	49.075	0	0	-49.075	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.246,80	-1.378	0,00	1.378	0	0	-1.378	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.496,97	-15.600	-11.447,38	4.153	0	0	-4.153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.073,98	-3.500	-888,09	2.612	0	0	-2.612	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.667,61</b>	<b>-108.701</b>	<b>-51.483,11</b>	<b>57.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.218</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.667,61</b>	<b>-108.701</b>	<b>-51.483,11</b>	<b>57.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.218</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.407,00	123.198	64.061,00	-59.137	0	0	59.137	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.739,00	-14.497	-12.578,00	1.919	0	0	-1.919	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.668,00</b>	<b>108.701</b>	<b>51.483,00</b>	<b>-57.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.218</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,39</b>	<b>0</b>	<b>-0,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.808,76	-108.701	-51.676,37	57.025	0	0	-57.025	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.808,76	-108.701	-51.676,37	57.025	0	0	-57.025	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-100.808,76	-108.701	-51.676,37	57.025	0	0	-57.025	0,00

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 01

### Produkte

11.13.01    Rechnungsprüfung  
11.13.02    Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.390,00	30.410	45.220,00	14.810	0	0	-14.810	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.390,00</b>	<b>30.410</b>	<b>45.220,00</b>	<b>14.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.810</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-211.177,03	-304.671	-231.701,82	72.969	0	0	-72.969	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.343,41	-5.513	0,00	5.513	0	0	-5.513	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603,86	-4.200	-2.420,47	1.780	0	0	-1.780	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087,05	-1.500	-3.013,80	-1.514	0	0	1.514	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.211,35</b>	<b>-315.884</b>	<b>-237.136,09</b>	<b>78.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.748</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.821,35</b>	<b>-285.474</b>	<b>-191.916,09</b>	<b>93.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.558</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	239.457,00	337.507	240.180,00	-97.327	0	0	97.327	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.636,00	-52.033	-48.264,00	3.769	0	0	-3.769	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>193.821,00</b>	<b>285.474</b>	<b>191.916,00</b>	<b>-93.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.558</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,35</b>	<b>0</b>	<b>-0,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.014,00	30.410	9.880,00	-20.530	0	0	20.530	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.866,08	-275.804	-193.968,09	81.836	0	0	-81.836	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.852,08</b>	<b>-245.394</b>	<b>-184.088,09</b>	<b>61.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.306</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-156.852,08</b>	<b>-245.394</b>	<b>-184.088,09</b>	<b>61.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.306</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

THH1            Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR  
 1114-4        Abt. 01 Eigenprüfung  
                  Zentrale Funktionen

### Verantwortlich

Abt. 16

### Produkte

11.14.05    Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			1	2	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	420	360,00	-60	0	0	60	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320,00</b>	<b>420</b>	<b>360,00</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.038,26	-9.752	-12.162,67	-2.411	0	0	2.411	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-365,77	-386	0,00	386	0	0	-386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397,33	-706	-1.572,75	-867	0	0	867	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,60	-5.003	-9,90	4.993	0	0	-4.993	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.803,96</b>	<b>-15.847</b>	<b>-13.745,32</b>	<b>2.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.102</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.483,96</b>	<b>-15.427</b>	<b>-13.385,32</b>	<b>2.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.042</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.252,00	16.391	14.844,00	-1.547	0	0	1.547	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.768,00	-964	-1.459,00	-495	0	0	495	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.484,00</b>	<b>15.427</b>	<b>13.385,00</b>	<b>-2.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.042</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>-0,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**1114-4 Abt. 01 Eigenprüfung**  
**Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	420	320,00	-100	0	0	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.803,96	-15.847	-13.745,32	2.102	0	0	-2.102	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.803,96</b>	<b>-15.427</b>	<b>-13.425,32</b>	<b>2.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.002</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-9.803,96</b>	<b>-15.427</b>	<b>-13.425,32</b>	<b>2.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.002</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**THH1**            **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**1112-1**        **Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe**  
                     **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.190,00	44.860	19.520,00	-25.340	0	0	25.340	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.190,00</b>	<b>44.860</b>	<b>19.520,00</b>	<b>-25.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.340</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-92.001,68	-121.723	-94.887,14	26.836	0	0	-26.836	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.400,23	-2.509	0,00	2.509	0	0	-2.509	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050,02	-469	-1.489,73	-1.021	0	0	1.021	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-42.450,75	-44.200	-42.778,12	1.422	0	0	-1.422	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.930,52	-87.969	-130.178,17	-42.210	-27.757	0	14.452	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.833,20</b>	<b>-256.870</b>	<b>-269.333,16</b>	<b>-12.464</b>	<b>-27.757</b>	<b>0</b>	<b>-15.294</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.643,20</b>	<b>-212.010</b>	<b>-249.813,16</b>	<b>-37.804</b>	<b>-27.757</b>	<b>0</b>	<b>10.046</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	360.910,00	327.779	351.057,00	23.278	0	0	-23.278	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.267,00	-121.869	-101.243,00	20.626	0	0	-20.626	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>253.643,00</b>	<b>205.910</b>	<b>249.814,00</b>	<b>43.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.904</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,20	-6.100	0,84	6.100	-27.757	0	-33.858	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.772,00	44.860	48.190,00	3.330	0	0	-3.330	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.184,40	-256.870	-320.514,06	-63.644	-27.757	0	35.887	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.412,40</b>	<b>-212.010</b>	<b>-272.324,06</b>	<b>-60.314</b>	<b>-27.757</b>	<b>0</b>	<b>32.557</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-218.412,40</b>	<b>-212.010</b>	<b>-272.324,06</b>	<b>-60.314</b>	<b>-27.757</b>	<b>0</b>	<b>32.557</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

### Produkte

55.50.90 Dienstleistungen der kommunalen Holzverkaufsstelle

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.089,43	20.000	17.555,31	-2.445	0	0	2.445	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60,00	60	0	0	-60	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.089,43</b>	<b>20.000</b>	<b>17.615,31</b>	<b>-2.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.385</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-92.606,67	-93.546	-98.068,13	-4.522	0	0	4.522	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.374,84	-2.381	0,00	2.381	0	0	-2.381	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-465,22	635	0	0	-635	0,00
15	-	Abschreibungen	-110,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.243,08	-6.000	-5.943,43	57	0	0	-57	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.334,59</b>	<b>-103.026</b>	<b>-104.476,78</b>	<b>-1.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.451</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.245,16</b>	<b>-83.026</b>	<b>-86.861,47</b>	<b>-3.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.835</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.325,00	-28.364	-23.260,00	5.104	0	0	-5.104	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.325,00</b>	<b>-28.364</b>	<b>-23.260,00</b>	<b>5.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.104</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-109.570,16</b>	<b>-111.390</b>	<b>-110.121,47</b>	<b>1.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.269</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.937,06	20.000	17.638,82	-2.361	0	0	2.361	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.647,40	-103.026	-103.998,56	-972	0	0	972	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.710,34</b>	<b>-83.026</b>	<b>-86.359,74</b>	<b>-3.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.333</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-80.710,34</b>	<b>-83.026</b>	<b>-86.359,74</b>	<b>-3.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.333</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

### Produkte

56.10.07    Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-70.000,00	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-70.000,00	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-70.000,00	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000,00	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz					
			2017	2018					
			EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			1	2	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.250	0,00	-21.250	0	0	21.250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	310	0,00	-310	0	0	310	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70,00</b>	<b>21.560</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.560</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-25.740	0,00	25.740	0	0	-25.740	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.600	0,00	5.600	0	0	-5.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.829,56	-2.500	0,00	2.500	0	0	-2.500	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.829,56</b>	<b>-33.840</b>	<b>0,00</b>	<b>33.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.840</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.759,56</b>	<b>-12.280</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.280</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.760,00	12.280	0,00	-12.280	0	0	12.280	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.760,00</b>	<b>12.280</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.280</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.560	70,00	-21.490	0	0	21.490	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.829,56	-33.840	0,00	33.840	0	0	-33.840	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.829,56</b>	<b>-12.280</b>	<b>70,00</b>	<b>12.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.350</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.829,56</b>	<b>-12.280</b>	<b>70,00</b>	<b>12.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.350</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR  
 1120-2 Abt. 10 Personal und Organisation  
 Organisation und EDV

### Verantwortlich

Abt. 10

### Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.990	1.560,00	-1.430	0	0	1.430	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990</b>	<b>1.560,00</b>	<b>-1.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-72.500	-51.229,92	21.270	0	0	-21.270	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.225,90	-226	0	0	226	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.800	-111,67	45.688	0	0	-45.688	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.300</b>	<b>-57.567,49</b>	<b>66.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.733</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.310</b>	<b>-56.007,49</b>	<b>65.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.303</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.310	63.762,00	-57.548	0	0	57.548	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-7.755,00	-7.755	0	0	7.755	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.310</b>	<b>56.007,00</b>	<b>-65.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.303</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-0,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 10 Personal und Organisation**  
**1120-2 Organisation und EDV**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.990	0,00	-2.990	0	0	2.990	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.300	-57.567,49	66.733	0	0	-66.733	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.310</b>	<b>-57.567,49</b>	<b>63.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.743</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.310</b>	<b>-57.567,49</b>	<b>63.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.743</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.430,00	9.000	11.762,00	2.762	0	0	-2.762	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.153,10	197.810	212.809,38	14.999	0	0	-14.999	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.708,10</b>	<b>206.810</b>	<b>224.571,38</b>	<b>17.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.761</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.081.532,32	-1.262.790	-1.155.636,67	107.154	0	0	-107.154	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-32.419,12	-34.250	0,00	34.250	0	0	-34.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.231,74	-225.900	-211.486,73	14.413	0	0	-14.413	0,00
15	-	Abschreibungen	-718,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.271,78	-95.324	-44.752,81	50.571	0	0	-50.571	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-1.328.172,96	-1.618.265	-1.411.876,21	206.389	0	0	-206.389	0,00	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-1.128.464,86	-1.411.455	-1.187.304,83	224.150	0	0	-224.150	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.204.988,00	1.494.826	1.268.091,00	-226.735	0	0	226.735	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.523,00	-83.371	-80.786,00	2.585	0	0	-2.585	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.128.465,00</b>	<b>1.411.455</b>	<b>1.187.305,00</b>	<b>-224.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.150</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.026,80	206.810	164.407,30	-42.403	0	0	42.403	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.927,08	-1.600.065	-1.424.132,10	175.933	0	0	-175.933	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.199.900,28</b>	<b>-1.393.255</b>	<b>-1.259.724,80</b>	<b>133.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.530</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.199.900,28</b>	<b>-1.393.255</b>	<b>-1.259.724,80</b>	<b>133.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.530</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659,52	200	3.654,42	3.454	0	0	-3.454	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.583,11	331.410	380.340,52	48.931	0	0	-48.931	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	506,34	500	474,52	-25	0	0	25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.607,85	75.000	92.786,44	17.786	0	0	-17.786	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>407.356,82</b>	<b>407.110</b>	<b>477.255,90</b>	<b>70.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.146</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-634.773,15	-727.418	-715.567,67	11.850	0	0	-11.850	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.035,74	-16.903	0,00	16.903	0	0	-16.903	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.452,92	-384.076	-352.523,16	31.553	0	0	-31.553	0,00
15	-	Abschreibungen	-15.320,41	-300	-10.579,19	-10.279	0	0	10.279	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.713,25	-500	-29.939,78	-29.440	0	0	29.440	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.602,78	-64.373	-25.454,15	38.919	0	0	-38.919	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.083.898,25</b>	<b>-1.193.570</b>	<b>-1.134.063,95</b>	<b>59.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.506</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-676.541,43</b>	<b>-786.460</b>	<b>-656.808,05</b>	<b>129.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.652</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	763.705,00	879.097	752.402,00	-126.695	0	0	126.695	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.164,00	-92.687	-95.627,00	-2.940	0	0	2.940	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>676.541,00</b>	<b>786.410</b>	<b>656.775,00</b>	<b>-129.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.635</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,43</b>	<b>-50</b>	<b>-33,05</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	405.374,34	407.110	409.184,27	2.074	0	0	-2.074	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.230,67	-1.193.270	-1.118.923,35	74.347	0	0	-74.347	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.856,33</b>	<b>-786.160</b>	<b>-709.739,08</b>	<b>76.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.421</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-662.856,33</b>	<b>-786.160</b>	<b>-709.739,08</b>	<b>76.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.421</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0	-3.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.491,00	60.000	72.545,71	12.546	0	0	-12.546	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.569,85	350.400	302.059,78	-48.340	0	0	48.340	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.930,00	0	103.797,00	103.797	0	0	-103.797	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.056,00	0	2.115,00	2.115	0	0	-2.115	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>501.046,85</b>	<b>410.400</b>	<b>483.517,49</b>	<b>73.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.117</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-322.437,83	-318.072	-345.532,88	-27.461	0	0	27.461	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.534,65	-6.889	0,00	6.889	0	0	-6.889	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759.136,67	-1.765.497	-1.623.461,27	142.035	0	0	-142.035	0,00
15	-	Abschreibungen	-795.098,23	-845.472	-822.431,36	23.041	0	0	-23.041	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.234,41	-57.691	-79.267,51	-21.576	0	0	21.576	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.911.441,79</b>	<b>-2.993.621</b>	<b>-2.870.693,02</b>	<b>122.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.928</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.410.394,94</b>	<b>-2.583.221</b>	<b>-2.387.175,53</b>	<b>196.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.046</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.410.395,00	2.564.621	2.387.175,00	-177.446	0	0	177.446	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.410.395,00</b>	<b>2.564.621</b>	<b>2.387.175,00</b>	<b>-177.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.446</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,06</b>	<b>-18.600</b>	<b>-0,53</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	465.852,72	410.400	478.154,15	67.754	0	0	-67.754	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011.476,10	-2.148.149	-2.062.832,30	85.317	0	0	-85.317	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.623,38</b>	<b>-1.737.749</b>	<b>-1.584.678,15</b>	<b>153.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.071</b>	<b>0,00</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.100	0,00	-116.100	0	0	116.100	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	436,83	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436,83</b>	<b>116.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.100</b>	<b>0,00</b>	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.152.179,41	-6.902.000	-5.810.401,90	1.091.598	0	0	-1.091.598	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.196,57	-391.500	-24.430,39	367.070	0	0	-367.070	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.000	0,00	7.000	0	0	-7.000	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.169.375,98</b>	<b>-7.300.500</b>	<b>-5.834.832,29</b>	<b>1.465.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.668</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.168.939,15</b>	<b>-7.184.400</b>	<b>-5.834.832,29</b>	<b>1.349.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.568</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.714.562,53</b>	<b>-8.922.149</b>	<b>-7.419.510,44</b>	<b>1.502.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.639</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.100	0,00	-116.100	0	0	116.100	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	436,83	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436,83</b>	<b>116.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.100</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.138.960,44	-6.500.000	-5.518.757,37	981.243	0	0	-981.243	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-360.000	-5.806,42	354.194	0	0	-354.194	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.138.960,44</b>	<b>-6.860.000</b>	<b>-5.524.563,79</b>	<b>1.335.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.436</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.138.523,61</b>	<b>-6.743.900</b>	<b>-5.524.563,79</b>	<b>1.219.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.336</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.138.960,44</b>	<b>-6.860.000</b>	<b>-5.524.563,79</b>	<b>1.335.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.436</b>	<b>0,00</b>
<b>711241020200: Ergänzung des Sonnenschutz im EG u. 1.OG</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.218,97	-338.000	-291.644,53	46.355	0	0	-46.355	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.218,97</b>	<b>-338.000</b>	<b>-291.644,53</b>	<b>46.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.355</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.218,97</b>	<b>-338.000</b>	<b>-291.644,53</b>	<b>46.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.355</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.218,97</b>	<b>-338.000</b>	<b>-291.644,53</b>	<b>46.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.355</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	0,00	64.000	0	0	-64.000	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.196,57	-31.500	-18.623,97	12.876	0	0	-12.876	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.000	0,00	7.000	0	0	-7.000	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.196,57	-102.500	-18.623,97	83.876	0	0	-83.876	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.196,57	-102.500	-18.623,97	83.876	0	0	-83.876	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.196,57	-102.500	-18.623,97	83.876	0	0	-83.876	0,00	

## Jahresabschluss 2018

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260,00	9.980	8.480,00	-1.500	0	0	1.500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.318,00</b>	<b>9.980</b>	<b>8.480,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-81.735,91	-117.347	-89.538,62	27.808	0	0	-27.808	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.821,40	-1.921	0,00	1.921	0	0	-1.921	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827,61	-2.018	-1.691,97	326	0	0	-326	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440,42	-1.014	-474,22	540	0	0	-540	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.825,34</b>	<b>-122.300</b>	<b>-91.704,81</b>	<b>30.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.595</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.507,34</b>	<b>-112.320</b>	<b>-83.224,81</b>	<b>29.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.095</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.080,00	118.357	88.934,00	-29.423	0	0	29.423	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.573,00	-6.037	-5.709,00	328	0	0	-328	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.507,00</b>	<b>112.320</b>	<b>83.225,00</b>	<b>-29.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.095</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,34</b>	<b>0</b>	<b>0,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58,00	9.980	7.260,00	-2.720	0	0	2.720	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.568,01	-122.300	-91.962,14	30.338	0	0	-30.338	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.510,01</b>	<b>-112.320</b>	<b>-84.702,14</b>	<b>27.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.618</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-87.510,01</b>	<b>-112.320</b>	<b>-84.702,14</b>	<b>27.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.618</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.589,70</b>	<b>8.600</b>	<b>8.589,70</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12,14</b>	<b>-100</b>	<b>-12,14</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.577,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.577,56</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.577,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.577,56</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.577,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.577,56</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.075,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.075,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.075,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>68.652,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.577,56</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.075,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.075,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.075,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	968.144,00	993.900	996.108,00	2.208	0	0	-2.208	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	109.805,75	121.200	109.805,75	-11.394	0	0	11.394	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.855,18	60.000	58.064,88	-1.935	0	0	1.935	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.416,40	9.000	28.077,01	19.077	0	0	-19.077	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,00	0	742,00	742	0	0	-742	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.166.542,33</b>	<b>1.184.100</b>	<b>1.192.797,64</b>	<b>8.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.698</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-426.607,22	-370.092	-506.731,98	-136.640	0	0	136.640	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-29.072,96	-30.675	0,00	30.675	0	0	-30.675	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.086,11	-612.763	-538.747,16	74.016	0	0	-74.016	0,00
15	-	Abschreibungen	-245.147,04	-246.697	-242.255,79	4.441	0	0	-4.441	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.496,44	-159.079	-132.003,06	27.076	0	0	-27.076	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.440.409,77</b>	<b>-1.419.305</b>	<b>-1.419.737,99</b>	<b>-433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.867,44</b>	<b>-235.205</b>	<b>-226.940,35</b>	<b>8.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.265</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.620,00	-184.178	-184.248,00	-70	0	0	70	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-163.620,00</b>	<b>-184.178</b>	<b>-184.248,00</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-437.487,44</b>	<b>-419.383</b>	<b>-411.188,35</b>	<b>8.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.195</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.038.843,74	1.062.900	1.087.755,29	24.855	0	0	-24.855	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.569,23	-1.172.608	-1.169.766,27	2.842	0	0	-2.842	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.725,49</b>	<b>-109.708</b>	<b>-82.010,98</b>	<b>27.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.697</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-51.128,79	-26.129	0	0	26.129	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.242,31	-11.700	-16.973,18	-5.273	0	0	5.273	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.585,55	-1.586	0	0	1.586	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.242,31</b>	<b>-36.700</b>	<b>-69.687,52</b>	<b>-32.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.988</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.242,31</b>	<b>-36.700</b>	<b>-69.687,52</b>	<b>-32.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.988</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-157.967,80</b>	<b>-146.408</b>	<b>-151.698,50</b>	<b>-5.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.290</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-34.175,61	-9.176	0	0	9.176	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-34.175,61	-9.176	0	0	9.176	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-34.175,61	-9.176	0	0	9.176	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000	-34.175,61	-9.176	0	0	9.176	0,00

<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.953,18	-16.953	0	0	16.953	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.242,31	-11.700	-16.973,18	-5.273	0	0	5.273	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.585,55	-1.586	0	0	1.586	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.242,31	-11.700	-35.511,91	-23.812	0	0	23.812	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.242,31	-11.700	-35.511,91	-23.812	0	0	23.812	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.242,31	-11.700	-35.511,91	-23.812	0	0	23.812	0,00

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.181.313,47	5.352.200	5.319.212,34	-32.988	0	0	32.988	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	382.695,98	363.700	382.695,98	18.996	0	0	-18.996	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.698,60	14.700	16.354,15	1.654	0	0	-1.654	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.449,54	44.200	107.098,33	62.898	0	0	-62.898	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967,41	0	0,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.852,00	0	88,00	88	0	0	-88	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.657.977,00</b>	<b>5.774.800</b>	<b>5.825.448,80</b>	<b>50.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.649</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.353.664,27	-1.303.624	-1.391.574,69	-87.951	0	0	87.951	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-41.439,82	-43.662	0,00	43.662	0	0	-43.662	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.730.076,97	-4.989.852	-3.919.966,35	1.069.886	0	0	-1.069.886	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.317.417,95	-1.382.829	-1.357.696,31	25.133	0	0	-25.133	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.841,32	-389.986	-535.405,32	-145.420	0	0	145.420	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.747.440,33</b>	<b>-8.109.953</b>	<b>-7.204.642,67</b>	<b>905.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-905.310</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.089.463,33</b>	<b>-2.335.153</b>	<b>-1.379.193,87</b>	<b>955.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-955.959</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-371.962,00	-498.492	-368.454,00	130.038	0	0	-130.038	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-371.962,00</b>	<b>-498.492</b>	<b>-368.454,00</b>	<b>130.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.038</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.461.425,33</b>	<b>-2.833.645</b>	<b>-1.747.647,87</b>	<b>1.085.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.997</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.285.584,58	5.411.100	5.436.308,04	25.208	0	0	-25.208	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.250.426,05	-6.727.124	-5.834.494,84	892.629	0	0	-892.629	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.158,53</b>	<b>-1.316.024</b>	<b>-398.186,80</b>	<b>917.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-917.837</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.150	0,00	-84.150	0	0	84.150	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	7.000	0,00	-7.000	0	0	7.000	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>91.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.150</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-661.500	-73.900,16	587.600	0	0	-587.600	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.578,95	-766.000	-504.678,48	261.322	0	0	-261.322	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.529,40	-7.529	0	0	7.529	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.578,95</b>	<b>-1.427.500</b>	<b>-586.108,04</b>	<b>841.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-841.392</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.578,95</b>	<b>-1.336.350</b>	<b>-586.108,04</b>	<b>750.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.242</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-257.420,42</b>	<b>-2.652.374</b>	<b>-984.294,84</b>	<b>1.668.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.668.079</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>721301020400: Schulraumerweiterung Gewerbl. Schule Tü</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-123.000	0,00	123.000	0	0	-123.000	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.000	0,00	123.000	0	0	-123.000	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.000	0,00	123.000	0	0	-123.000	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-123.000	0,00	123.000	0	0	-123.000	0,00	

<b>721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>721301020600: Schulraumerweiterung Mathilde-Weber-Sch.</b>										

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018		2018	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8		
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0,00	125.000	0	0	0	-125.000	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-125.000	0,00	125.000	0	0	0	-125.000	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-125.000	0,00	125.000	0	0	0	-125.000	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	-125.000	0,00	125.000	0	0	0	-125.000	0,00	

### 721301020700: Campus Berufliche Schulen

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-73.900,16	226.100	0	0	0	-226.100	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-300.000	-73.900,16	226.100	0	0	0	-226.100	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-300.000	-73.900,16	226.100	0	0	0	-226.100	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	-300.000	-73.900,16	226.100	0	0	0	-226.100	0,00	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018		2018	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8		

### Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.150	0,00	-84.150	0	0	0	84.150	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.000	0,00	-7.000	0	0	0	7.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.006,14	3.006	0	0	0	-3.006	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	91.150	3.006,14	-88.144	0	0	0	88.144	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-93.500	0,00	93.500	0	0	0	-93.500	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-292.545,37	-766.000	-510.482,19	255.518	0	0	-255.518	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.033,58	0	-5.388,32	-5.388	0	0	5.388	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.578,95</b>	<b>-859.500</b>	<b>-515.870,51</b>	<b>343.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.629</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.578,95</b>	<b>-768.350</b>	<b>-512.864,37</b>	<b>255.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.486</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-294.578,95</b>	<b>-859.500</b>	<b>-515.870,51</b>	<b>343.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.629</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

**THH1**            **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**2150-1**         **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
                     **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	583,33	0	2.438,89	2.439	0	0	-2.439	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.933,59	111.000	145.464,74	34.465	0	0	-34.465	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.637,43	19.000	36.319,90	17.320	0	0	-17.320	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	627,00	0	132,00	132	0	0	-132	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166.781,35</b>	<b>130.000</b>	<b>184.355,53</b>	<b>54.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.356</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-329.226,91	-319.072	-343.517,98	-24.446	0	0	24.446	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.431,48	-11.328	0,00	11.328	0	0	-11.328	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.600,93	-130.156	-166.569,41	-36.414	0	0	36.414	0,00
15	-	Abschreibungen	-12.747,88	-5.800	-15.694,27	-9.894	0	0	9.894	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
17	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.841,81	-38.829	-43.132,14	-4.303	0	0	4.303	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.849,01</b>	<b>-506.185</b>	<b>-569.913,80</b>	<b>-63.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.729</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.067,66</b>	<b>-376.185</b>	<b>-385.558,27</b>	<b>-9.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.373</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.901,00	-158.792	-140.418,00	18.374	0	0	-18.374	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-141.901,00</b>	<b>-158.792</b>	<b>-140.418,00</b>	<b>18.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.374</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-473.968,66</b>	<b>-534.977</b>	<b>-525.976,27</b>	<b>9.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.001</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.500,86	130.000	172.422,47	42.422	0	0	-42.422	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.374,84	-500.385	-552.188,16	-51.803	0	0	51.803	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.873,98</b>	<b>-370.385</b>	<b>-379.765,69</b>	<b>-9.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.381</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.319,26	-6.300	-6.858,42	-558	0	0	558	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	0,00	12.000	0	0	-12.000	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.319,26</b>	<b>-18.300</b>	<b>-6.858,42</b>	<b>11.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.442</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.319,26</b>	<b>-18.300</b>	<b>-6.858,42</b>	<b>11.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.442</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-339.193,24</b>	<b>-388.685</b>	<b>-386.624,11</b>	<b>2.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.061</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.319,26	-6.300	-6.858,42	-558	0	0	558	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	0,00	12.000	0	0	-12.000	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.319,26</b>	<b>-18.300</b>	<b>-6.858,42</b>	<b>11.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.442</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.319,26</b>	<b>-18.300</b>	<b>-6.858,42</b>	<b>11.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.442</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-32.319,26</b>	<b>-18.300</b>	<b>-6.858,42</b>	<b>11.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.442</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.560,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.560,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-111.400,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.400,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.400,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-111.400,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-41.792,46	-41.400	-41.371,02	29	0	0	-29	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-41.792,46	-41.400	-41.371,02	29	0	0	-29	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-41.792,46	-41.400	-41.371,02	29	0	0	-29	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-41.792,46	-41.400	-41.371,02	29	0	0	-29	0,00

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.792,46	-41.400	-41.371,02	29	0	0	-29	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.792,46	-41.400	-41.371,02	29	0	0	-29	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-41.792,46	-41.400	-41.371,02	29	0	0	-29	0,00

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

27.30.90 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-520,00	-500	-520,00	-20	0	0	20	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-520,00	-500	-520,00	-20	0	0	20	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-520,00	-500	-520,00	-20	0	0	20	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-520,00	-500	-520,00	-20	0	0	20	0,00

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520,00	-500	-520,00	-20	0	0	20	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520,00	-500	-520,00	-20	0	0	20	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-520,00	-500	-520,00	-20	0	0	20	0,00

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.310,00</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.310,00</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.310,00</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.310,00</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.310,00</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.310,00</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0,00

## Jahresabschluss 2018

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.496,94	33.400	33.496,94	97	0	0	-97	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.410,35	85.000	77.101,96	-7.898	0	0	7.898	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.722,69	7.800	8.094,72	295	0	0	-295	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.180	0,00	-17.180	0	0	17.180	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.629,98</b>	<b>143.380</b>	<b>118.693,62</b>	<b>-24.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.686</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-243.482,04	-232.076	-248.798,49	-16.722	0	0	16.722	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.359,72	-10.916	0,00	10.916	0	0	-10.916	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.449,56	-246.865	-171.523,99	75.341	0	0	-75.341	0,00
15	-	Abschreibungen	-141.041,67	-139.902	-139.927,65	-25	0	0	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.868,18	-4.379	-3.322,74	1.056	0	0	-1.056	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.201,17</b>	<b>-634.139</b>	<b>-563.572,87</b>	<b>70.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.566</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.571,19</b>	<b>-490.759</b>	<b>-444.879,25</b>	<b>45.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.879</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.137,00	-84.889	-53.239,00	31.650	0	0	-31.650	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-53.137,00</b>	<b>-84.889</b>	<b>-53.239,00</b>	<b>31.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.650</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-501.708,19</b>	<b>-575.648</b>	<b>-498.118,25</b>	<b>77.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.529</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.410,89	92.800	84.382,49	-8.418	0	0	8.418	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.363,37	-494.236	-430.383,35	63.853	0	0	-63.853	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.952,48</b>	<b>-401.436</b>	<b>-346.000,86</b>	<b>55.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.436</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000	0,00	18.000	0	0	-18.000	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-334.952,48</b>	<b>-419.436</b>	<b>-346.000,86</b>	<b>73.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.436</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000	0,00	18.000	0	0	-18.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0,00	18.000	0	0	-18.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0,00	18.000	0	0	-18.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-18.000	0,00	18.000	0	0	-18.000	0,00

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018					
			1	2	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160,00	16.040	-11.460	0	0	11.460	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.160,00</b>	<b>16.040</b>	<b>-11.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.460</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-76.941,05	-79.642	4.919	0	0	-4.919	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.741,51	-1.845	1.845	0	0	-1.845	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100,57	-45.536	38.080	0	0	-38.080	0,00
15	-	Abschreibungen	-16,56	-22	13	0	0	-13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.030,39	-5.848	-4.539	0	0	4.539	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.830,08</b>	<b>-132.894</b>	<b>40.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.319</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.670,08</b>	<b>-116.854</b>	<b>28.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.859</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.276,00	147.932	-34.763	0	0	34.763	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.606,00	-31.078	5.904	0	0	-5.904	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.670,00</b>	<b>116.854</b>	<b>-28.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.859</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,08</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	16.040	7.160,00	-8.880	0	0	8.880	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.813,52	-132.872	-92.565,81	40.306	0	0	-40.306	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.813,52</b>	<b>-116.832</b>	<b>-85.405,81</b>	<b>31.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.426</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-83.813,52</b>	<b>-116.832</b>	<b>-85.405,81</b>	<b>31.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.426</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,00	3.950	1.070,00	-2.880	0	0	2.880	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>860,00</b>	<b>3.950</b>	<b>1.070,00</b>	<b>-2.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.880</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.099,75	-12.815	-10.831,20	1.984	0	0	-1.984	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-144,66	-153	0,00	153	0	0	-153	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,58	-27.035	-14.363,57	12.672	0	0	-12.672	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,32	-2	-1,20	1	0	0	-1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,08	-20	-423,17	-403	0	0	403	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.357,39</b>	<b>-40.025</b>	<b>-25.619,14</b>	<b>14.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.406</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.497,39</b>	<b>-36.075</b>	<b>-24.549,14</b>	<b>11.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.526</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.883,00	36.403	26.525,00	-9.878	0	0	9.878	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.386,00	-328	-1.976,00	-1.648	0	0	1.648	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.497,00</b>	<b>36.075</b>	<b>24.549,00</b>	<b>-11.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.526</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,39</b>	<b>0</b>	<b>-0,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.950	860,00	-3.090	0	0	3.090	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.356,07	-40.024	-25.617,94	14.406	0	0	-14.406	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.356,07</b>	<b>-36.074</b>	<b>-24.757,94</b>	<b>11.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.316</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-10.356,07</b>	<b>-36.074</b>	<b>-24.757,94</b>	<b>11.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.316</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.830,00	3.700	5.500,00	1.800	0	0	-1.800	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.830,00</b>	<b>3.700</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-191.602,22	-205.399	-192.400,06	12.999	0	0	-12.999	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.369,22	-5.679	0,00	5.679	0	0	-5.679	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656,13	-2.431	-722,06	1.709	0	0	-1.709	0,00
15	-	Abschreibungen	-51,00	-68	-27,83	40	0	0	-40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.924,70	-4.759	-3.807,49	951	0	0	-951	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.603,27</b>	<b>-218.336</b>	<b>-196.957,44</b>	<b>21.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.378</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.773,27</b>	<b>-214.636</b>	<b>-191.457,44</b>	<b>23.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.178</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	218.981,00	238.684	214.197,00	-24.487	0	0	24.487	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.208,00	-24.048	-22.740,00	1.308	0	0	-1.308	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>196.773,00</b>	<b>214.636</b>	<b>191.457,00</b>	<b>-23.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.179</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,27</b>	<b>0</b>	<b>-0,44</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.715,00	3.700	5.830,00	2.130	0	0	-2.130	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.552,27	-218.268	-196.929,61	21.338	0	0	-21.338	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.837,27</b>	<b>-214.568</b>	<b>-191.099,61</b>	<b>23.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.468</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-200.837,27</b>	<b>-214.568</b>	<b>-191.099,61</b>	<b>23.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.468</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**THH1**            **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**1130-1**         **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
                     **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.390,00	8.730	8.720,00	-10	0	0	10	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.730</b>	<b>8.720,00</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-124.758,78	-163.392	-121.337,54	42.055	0	0	-42.055	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.612,30	-2.763	0,00	2.763	0	0	-2.763	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.266,56	-5.148	-2.854,58	2.293	0	0	-2.293	0,00
15	-	Abschreibungen	-24,84	-33	-13,54	19	0	0	-19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.879,24	-12.369	-6.873,37	5.496	0	0	-5.496	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.541,72</b>	<b>-183.705</b>	<b>-131.079,03</b>	<b>52.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.626</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.151,72</b>	<b>-174.975</b>	<b>-122.359,03</b>	<b>52.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.616</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.750,00	218.677	171.348,00	-47.329	0	0	47.329	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.598,00	-43.702	-48.989,00	-5.287	0	0	5.287	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.152,00</b>	<b>174.975</b>	<b>122.359,00</b>	<b>-52.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.616</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,28	0	-0,03	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.928,00	8.730	8.390,00	-340	0	0	340	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.445,07	-183.672	-131.041,33	52.631	0	0	-52.631	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.517,07</b>	<b>-174.942</b>	<b>-122.651,33</b>	<b>52.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.291</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-127.517,07</b>	<b>-174.942</b>	<b>-122.651,33</b>	<b>52.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.291</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	8.000,00	-40.000	0	0	40.000	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-126.214,02	-150.644	-135.305,27	15.339	0	0	-15.339	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.846,11	-4.131	0,00	4.131	0	0	-4.131	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.353,76	-44.954	-18.090,80	26.863	0	0	-26.863	0,00
15	-	Abschreibungen	-36,53	-49	-20,00	29	0	0	-29	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-4.000	-4.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879,70	-5.544	-1.532,56	4.011	0	0	-4.011	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.830,12</b>	<b>-209.321</b>	<b>-158.948,63</b>	<b>50.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.373</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.830,12</b>	<b>-161.321</b>	<b>-150.948,63</b>	<b>10.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.373</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.574,00	-71.479	-64.937,00	6.542	0	0	-6.542	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-64.574,00	-71.479	-64.937,00	6.542	0	0	-6.542	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.404,12	-232.800	-215.885,63	16.915	0	0	-16.915	0,00	

## Jahresabschluss 2018

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	48.000	0,00	-48.000	0	0	48.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.386,04	-209.273	-159.336,18	49.937	0	0	-49.937	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.386,04</b>	<b>-161.273</b>	<b>-159.336,18</b>	<b>1.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.937</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-148.386,04</b>	<b>-161.273</b>	<b>-159.336,18</b>	<b>1.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.937</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**THH1** Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR  
**Abt. 15** Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur  
**2810-1** 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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-47.646,28	-42.813	-47.814,36	-5.002	0	0	5.002	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.107,45	-2.289	0,00	2.289	0	0	-2.289	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.906,12	-6.522	-5.445,21	1.077	0	0	-1.077	0,00
15	-	Abschreibungen	-20,16	-2.327	-10,98	2.316	0	0	-2.316	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-128.579,00	-180.250	-179.051,11	1.199	0	0	-1.199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.220,68	-2.908	-345,87	2.562	0	0	-2.562	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.479,69</b>	<b>-237.108</b>	<b>-232.667,53</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.440</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.479,69</b>	<b>-237.108</b>	<b>-232.667,53</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.440</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.365,00	-7.845	-8.376,00	-531	0	0	531	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.365,00</b>	<b>-7.845</b>	<b>-8.376,00</b>	<b>-531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.844,69	-244.953	-241.043,53	3.909	0	0	-3.909	0,00	

## Jahresabschluss 2018

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.527,93	-234.781	-238.202,20	-3.421	0	0	3.421	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.527,93</b>	<b>-234.781</b>	<b>-238.202,20</b>	<b>-3.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.421</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-231.527,93</b>	<b>-269.781</b>	<b>-273.202,20</b>	<b>-3.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.421</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000,00	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 16

### Produkte

- 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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.226,16	700	5.687,89	4.988	0	0	-4.988	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.177,07	68.430	66.130,00	-2.300	0	0	2.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,00	4	0	0	-4	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.403,23</b>	<b>69.130</b>	<b>71.821,89</b>	<b>2.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.692</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-631.391,60	-744.337	-697.335,40	47.002	0	0	-47.002	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.959,82	-17.882	0,00	17.882	0	0	-17.882	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.991,04	-1.070.283	-836.495,40	233.788	0	0	-233.788	0,00
15	-	Abschreibungen	-146.988,43	-175.400	-145.708,23	29.692	0	0	-29.692	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.407,43	-4.300	-2.099,61	2.200	0	0	-2.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.175,48	-64.059	-34.428,74	29.630	0	0	-29.630	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.761.913,80</b>	<b>-2.076.261</b>	<b>-1.716.067,38</b>	<b>360.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.194</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.678.510,57</b>	<b>-2.007.131</b>	<b>-1.644.245,49</b>	<b>362.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.886</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.739.805,00	2.074.623	1.707.197,00	-367.426	0	0	367.426	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.102,00	-67.492	-63.072,00	4.420	0	0	-4.420	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.678.703,00</b>	<b>2.007.131</b>	<b>1.644.125,00</b>	<b>-363.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.006</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192,43</b>	<b>0</b>	<b>-120,49</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.516,16	69.130	78.574,96	9.445	0	0	-9.445	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.596,95	-1.900.861	-1.546.203,79	354.658	0	0	-354.658	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.461.080,79</b>	<b>-1.831.731</b>	<b>-1.467.628,83</b>	<b>364.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.103</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	650,00	650	0	0	-650	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650,00</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-292.850,56	-190.000	-147.501,17	42.499	0	0	-42.499	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-120.000	-63.885,75	56.114	0	0	-56.114	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.850,56</b>	<b>-310.000</b>	<b>-211.386,92</b>	<b>98.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.613</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.850,56</b>	<b>-310.000</b>	<b>-210.736,92</b>	<b>99.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.263</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.753.931,35</b>	<b>-2.141.731</b>	<b>-1.678.365,75</b>	<b>463.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.366</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	650,00	650	0	0	-650	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650,00</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.914,15	-190.000	-106.663,94	83.336	0	0	-83.336	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-42.407,00	-120.000	-63.885,75	56.114	0	0	-56.114	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.321,15</b>	<b>-310.000</b>	<b>-170.549,69</b>	<b>139.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.450</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.321,15</b>	<b>-310.000</b>	<b>-169.899,69</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.100</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-253.321,15</b>	<b>-310.000</b>	<b>-170.549,69</b>	<b>139.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.450</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018					
			1	2	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.040,00	11.870	-710	0	0	710	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.040,00</b>	<b>11.870</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-277.004,64	-333.856	-2.808	0	0	2.808	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-427,20	-513	513	0	0	-513	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,18	-7	3	0	0	-3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.433,00	-130.004	22.098	0	0	-22.098	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.881,02</b>	<b>-464.381</b>	<b>19.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.805</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.841,02</b>	<b>-452.511</b>	<b>19.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.095</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	382.964,00	461.178	-19.591	0	0	19.591	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.123,00	-8.667	496	0	0	-496	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>374.841,00</b>	<b>452.511</b>	<b>-19.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.095</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.870	10.040,00	-1.830	0	0	1.830	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.881,02	-464.381	-444.575,58	19.805	0	0	-19.805	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.881,02</b>	<b>-452.511</b>	<b>-434.535,58</b>	<b>17.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.975</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-384.881,02</b>	<b>-452.511</b>	<b>-434.535,58</b>	<b>17.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.975</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.925,48	3.050	3.035,98	-14	0	0	14	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	1.890	2.170,00	280	0	0	-280	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.215,48</b>	<b>4.940</b>	<b>5.205,98</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-21.501,19	-21.012	-22.861,24	-1.849	0	0	1.849	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-365,77	-386	0,00	386	0	0	-386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.462,72	-70.406	-64.434,58	5.971	0	0	-5.971	0,00
15	-	Abschreibungen	-9.036,20	-11.200	-9.937,87	1.262	0	0	-1.262	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702,20	-1.003	-700,62	303	0	0	-303	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.068,08</b>	<b>-104.007</b>	<b>-97.934,31</b>	<b>6.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.073</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.852,60</b>	<b>-99.067</b>	<b>-92.728,33</b>	<b>6.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.339</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.917,00	123.693	115.950,00	-7.743	0	0	7.743	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.064,00	-24.626	-23.222,00	1.404	0	0	-1.404	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.853,00</b>	<b>99.067</b>	<b>92.728,00</b>	<b>-6.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.339</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,40</b>	<b>0</b>	<b>-0,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.767,48	4.940	4.018,18	-922	0	0	922	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.719,13	-92.807	-85.826,24	6.981	0	0	-6.981	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.951,65</b>	<b>-87.867</b>	<b>-81.808,06</b>	<b>6.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.059</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.599,99	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.599,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.599,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-86.551,64</b>	<b>-87.867</b>	<b>-81.808,06</b>	<b>6.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.059</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.599,99	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-14.599,99	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-14.599,99	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-14.599,99	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.490,00	22.850	22.490,00	-360	0	0	360	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.490,00</b>	<b>22.850</b>	<b>22.490,00</b>	<b>-360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-313.493,69	-304.308	-319.091,77	-14.784	0	0	14.784	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.320,87	-7.719	0,00	7.719	0	0	-7.719	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.560,41	-2.622	-1.521,40	1.101	0	0	-1.101	0,00
15	-	Abschreibungen	-648,35	-700	-648,35	52	0	0	-52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.462,37	-300.768	-279.747,27	21.021	0	0	-21.021	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-602.485,69</b>	<b>-616.117</b>	<b>-601.008,79</b>	<b>15.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.108</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-579.995,69</b>	<b>-593.267</b>	<b>-578.518,79</b>	<b>14.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.748</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	609.288,00	624.885	608.397,00	-16.488	0	0	16.488	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.292,00	-31.618	-29.878,00	1.740	0	0	-1.740	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>579.996,00</b>	<b>593.267</b>	<b>578.519,00</b>	<b>-14.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.748</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,31	0	0,21	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.988,00	22.850	19.750,00	-3.100	0	0	3.100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.175,63	-615.417	-601.687,87	13.729	0	0	-13.729	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.187,63</b>	<b>-592.567</b>	<b>-581.937,87</b>	<b>10.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.629</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-565.187,63</b>	<b>-592.567</b>	<b>-581.937,87</b>	<b>10.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.629</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	5.500	7.350,00	1.850	0	0	-1.850	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,00	3.320	3.340,00	20	0	0	-20	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.730,00</b>	<b>8.820</b>	<b>10.690,00</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.870</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-102.672,93	-97.369	-111.892,99	-14.524	0	0	14.524	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.781,14	-1.879	0,00	1.879	0	0	-1.879	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.547,84	-15.600	-16.167,75	-568	0	0	568	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.692,43	-3.600	-3.100,34	500	0	0	-500	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.694,34</b>	<b>-118.449</b>	<b>-131.161,08</b>	<b>-12.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.712</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.964,34</b>	<b>-109.629</b>	<b>-120.471,08</b>	<b>-10.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.842</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.436,00	130.755	137.595,00	6.840	0	0	-6.840	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.472,00	-21.126	-17.124,00	4.002	0	0	-4.002	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.964,00</b>	<b>109.629</b>	<b>120.471,00</b>	<b>10.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.842</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,34</b>	<b>0</b>	<b>-0,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.859,00	8.820	10.800,00	1.980	0	0	-1.980	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.885,94	-118.449	-131.166,80	-12.718	0	0	12.718	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.026,94</b>	<b>-109.629</b>	<b>-120.366,80</b>	<b>-10.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.738</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-113.026,94</b>	<b>-109.629</b>	<b>-120.366,80</b>	<b>-10.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.738</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

THH2

### Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.452,01	1.106.000	2.027.935,74	921.936	0	0	-921.936	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.610.705,85	29.013.560	36.119.840,48	7.106.280	0	0	-7.106.280	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	15.775.043,07	15.195.690	14.875.803,92	-319.886	0	0	319.886	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830.332,53	685.600	853.601,28	168.001	0	0	-168.001	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.126,06	232.900	195.222,77	-37.677	0	0	37.677	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.557.203,47	4.994.380	2.685.297,55	-2.309.082	0	0	2.309.082	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.876,50	14.340	327.614,00	313.274	0	0	-313.274	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.164.739,49</b>	<b>51.242.470</b>	<b>57.085.315,74</b>	<b>5.842.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.842.846</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-13.242.977,82	-14.741.487	-14.446.126,43	295.360	0	0	-295.360	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-334.854,09	-353.831	0,00	353.831	0	0	-353.831	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.192,59	-1.201.700	-930.167,85	271.532	0	0	-271.532	0,00
15	-	Abschreibungen	-928.645,32	-26.200	-781.921,43	-755.721	0	0	755.721	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-112.681.584,93	-114.665.792	-116.319.950,25	-1.654.158	0	0	1.654.158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.115.746,72	-26.301.180	-23.990.932,32	2.310.248	0	0	-2.310.248	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.317.001,47</b>	<b>-157.290.189</b>	<b>-156.469.098,28</b>	<b>821.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-821.091</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.152.261,98</b>	<b>-106.047.719</b>	<b>-99.383.782,54</b>	<b>6.663.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.663.937</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.225,00	191.272	185.757,00	-5.515	0	0	5.515	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.406.655,00	-3.919.270	-3.514.404,00	404.866	0	0	-404.866	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.203.430,00</b>	<b>-3.727.998</b>	<b>-3.328.647,00</b>	<b>399.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.351</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-102.355.691,98</b>	<b>-109.775.717</b>	<b>-102.712.429,54</b>	<b>7.063.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.063.288</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

### THH2      Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.175.507,47	51.234.330	51.636.496,73	402.167	0	0	-402.167	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.648.467,79	-157.124.989	-156.081.707,97	1.043.281	0	0	-1.043.281	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.472.960,32</b>	<b>-105.890.659</b>	<b>-104.445.211,24</b>	<b>1.445.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.445.448</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.580,23	-15.600	0,00	15.600	0	0	-15.600	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	-11.138,40	862	0	0	-862	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.580,23</b>	<b>-27.600</b>	<b>-11.138,40</b>	<b>16.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.462</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.580,23</b>	<b>-27.600</b>	<b>-11.138,40</b>	<b>16.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.462</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-105.476.540,55</b>	<b>-105.918.259</b>	<b>-104.456.349,64</b>	<b>1.461.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.461.910</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**THH2**            **Jugend und Soziales**  
**1114-6**         **Abt. 20 Soziales**  
                      **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.017,42	90.000	168.895,05	78.895	0	0	-78.895	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.017,42</b>	<b>90.000</b>	<b>168.895,05</b>	<b>78.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.895</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-157.018,20	-143.589	-172.542,20	-28.953	0	0	28.953	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.814,98	-4.088	0,00	4.088	0	0	-4.088	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.770,81	-67.380	-27.414,67	39.966	0	0	-39.966	0,00
15	-	Abschreibungen	-604,44	-538	-544,42	-7	0	0	7	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-96.714,73	-110.400	-88.075,73	22.324	0	0	-22.324	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.765,51	-4.315	-5.796,71	-1.482	0	0	1.482	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.688,67</b>	<b>-330.310</b>	<b>-294.373,73</b>	<b>35.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.936</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.671,25</b>	<b>-240.310</b>	<b>-125.478,68</b>	<b>114.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.831</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.225,00	191.272	185.757,00	-5.515	0	0	5.515	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.554,00	-61.962	-60.278,00	1.684	0	0	-1.684	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.671,00	129.310	125.479,00	-3.831	0	0	3.831	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,25	-111.000	0,32	111.000	0	0	-111.000	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.017,42	90.000	168.895,05	78.895	0	0	-78.895	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.466,67	-329.773	-292.341,44	37.431	0	0	-37.431	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.449,25</b>	<b>-239.773</b>	<b>-123.446,39</b>	<b>116.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.326</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-144.449,25</b>	<b>-239.773</b>	<b>-123.446,39</b>	<b>116.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.326</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.379.025,88	13.304.000	13.859.721,32	555.721	0	0	-555.721	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.446.444,91	7.650.000	8.293.807,21	643.807	0	0	-643.807	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.434,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.334,20	189.000	107.666,08	-81.334	0	0	81.334	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.317,00	5.600	30.652,00	25.052	0	0	-25.052	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.133.555,99</b>	<b>21.148.600</b>	<b>22.291.846,61</b>	<b>1.143.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.247</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.523.645,49	-1.893.366	-1.811.113,59	82.252	0	0	-82.252	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-42.662,31	-45.079	0,00	45.079	0	0	-45.079	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.227,56	-47.311	-29.841,26	17.470	0	0	-17.470	0,00	
15	-	Abschreibungen	-13.350,68	-6.093	-36.555,58	-30.463	0	0	30.463	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-66.388.768,59	-68.330.746	-69.977.731,05	-1.646.985	0	0	1.646.985	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.739,02	-670.100	-585.135,57	84.965	0	0	-84.965	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.660.393,65</b>	<b>-70.992.695</b>	<b>-72.440.377,05</b>	<b>-1.447.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.447.682</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.526.837,66</b>	<b>-49.844.095</b>	<b>-50.148.530,44</b>	<b>-304.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.436</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-418.816,00	-477.268	-508.078,00	-30.810	0	0	30.810	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-418.816,00</b>	<b>-477.268</b>	<b>-508.078,00</b>	<b>-30.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.810</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-44.945.653,66</b>	<b>-50.321.363</b>	<b>-50.656.608,44</b>	<b>-335.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.246</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

THH2

**Jugend und Soziales**

**Abt. 20 Soziales**

3110-1

**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.903.877,16	21.148.600	22.298.648,48	1.150.048	0	0	-1.150.048	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.880.647,75	-70.986.602	-72.439.304,19	-1.452.702	0	0	1.452.702	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.976.770,59</b>	<b>-49.838.002</b>	<b>-50.140.655,71</b>	<b>-302.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.654</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.400	0,00	3.400	0	0	-3.400	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-48.976.770,59</b>	<b>-49.841.402</b>	<b>-50.140.655,71</b>	<b>-299.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.254</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.400	0,00	3.400	0	0	-3.400	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-3.400	0,00	3.400	0	0	-3.400	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-3.400	0,00	3.400	0	0	-3.400	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	-3.400	0,00	3.400	0	0	-3.400	0,00	

## Jahresabschluss 2018

**THH2**            **Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3120-1**         **Grundsich. für Arbeitsuchende 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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.452,01	1.106.000	2.027.935,74	921.936	0	0	-921.936	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.292.074,02	11.864.000	12.465.489,50	601.490	0	0	-601.490	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.011,32	0	6.202,27	6.202	0	0	-6.202	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.550,04	830.000	974.001,00	144.001	0	0	-144.001	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.573,00	0	297,00	297	0	0	-297	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.189.660,39</b>	<b>13.800.000</b>	<b>15.473.925,51</b>	<b>1.673.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.673.926</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-687.051,70	-736.805	-768.309,16	-31.504	0	0	31.504	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.285,86	-16.129	0,00	16.129	0	0	-16.129	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.657,46	-16.803	-17.091,69	-288	0	0	288	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.695,04	-2.195	-2.508,76	-314	0	0	314	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-738.408,09	-744.440	-612.036,16	132.404	0	0	-132.404	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.718.348,84	-24.836.918	-22.667.831,26	2.169.087	0	0	-2.169.087	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-24.178.446,99	-26.353.291	-24.067.777,03	2.285.514	0	0	-2.285.514	0,00	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-9.988.786,60	-12.553.291	-8.593.851,52	3.959.440	0	0	-3.959.440	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.693,00	-130.176	-86.072,00	44.104	0	0	-44.104	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	-103.693,00	-130.176	-86.072,00	44.104	0	0	-44.104	0,00	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-10.092.479,60	-12.683.467	-8.679.923,52	4.003.544	0	0	-4.003.544	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.248.570,59	13.800.000	14.474.347,44	674.347	0	0	-674.347	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.367.980,62	-26.351.096	-24.343.307,58	2.007.789	0	0	-2.007.789	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.119.410,03</b>	<b>-12.551.096</b>	<b>-9.868.960,14</b>	<b>2.682.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.682.136</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.119.410,03</b>	<b>-12.551.096</b>	<b>-9.868.960,14</b>	<b>2.682.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.682.136</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.254,22	0	5.834.769,14	5.834.769	0	0	-5.834.769	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	439.378,20	308.000	240.287,29	-67.713	0	0	67.713	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,81	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.517,11	2.178.000	47.024,23	-2.130.976	0	0	2.130.976	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	500	49.872,00	49.372	0	0	-49.372	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.019.765,34</b>	<b>2.486.500</b>	<b>6.171.952,66</b>	<b>3.685.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.685.453</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-707.062,66	-820.762	-545.887,94	274.874	0	0	-274.874	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-18.323,32	-19.397	0,00	19.397	0	0	-19.397	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.098,29	-18.479	-9.086,24	9.393	0	0	-9.393	0,00
15	-	Abschreibungen	-36.820,66	-2.621	-1.800,79	820	0	0	-820	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-9.397.021,25	-7.016.000	-8.238.435,29	-1.222.435	0	0	1.222.435	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.000,42	-19.584	-83.387,58	-63.803	0	0	63.803	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.211.326,60</b>	<b>-7.896.844</b>	<b>-8.878.597,84</b>	<b>-981.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981.754</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.191.561,26</b>	<b>-5.410.344</b>	<b>-2.706.645,18</b>	<b>2.703.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.703.699</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-298.379,00	-374.450	-228.291,00	146.159	0	0	-146.159	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-298.379,00</b>	<b>-374.450</b>	<b>-228.291,00</b>	<b>146.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.159</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.489.940,26</b>	<b>-5.784.794</b>	<b>-2.934.936,18</b>	<b>2.849.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.849.858</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

THH2

**Jugend und Soziales**

**Abt. 20 Soziales**

3130-1

**Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.807.031,79	2.486.500	2.831.929,04	345.429	0	0	-345.429	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.403.351,45	-7.894.223	-8.973.236,82	-1.079.014	0	0	1.079.014	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.596.319,66</b>	<b>-5.407.723</b>	<b>-6.141.307,78</b>	<b>-733.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733.585</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-7.596.319,66</b>	<b>-5.407.723</b>	<b>-6.141.307,78</b>	<b>-733.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733.585</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-9.566,90	0	-48.591,29	-48.591	0	0	48.591	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-739,79	-740	0	0	740	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-167,52	-168	0	0	168	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.714,55	-119.000	-54.195,99	64.804	0	0	-64.804	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.281,45</b>	<b>-119.000</b>	<b>-103.694,59</b>	<b>15.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.305</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.281,45</b>	<b>-119.000</b>	<b>-103.694,59</b>	<b>15.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.305</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.333,00	-1.874	-2.816,00	-942	0	0	942	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.333,00</b>	<b>-1.874</b>	<b>-2.816,00</b>	<b>-942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-99.614,45</b>	<b>-120.874</b>	<b>-106.510,59</b>	<b>14.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.363</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
				5	6	7	8				
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.229,51	-119.000	-108.579,01	10.421	0	0	-10.421	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.229,51	-119.000	-108.579,01	10.421	0	0	-10.421	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.229,51	-119.000	-108.579,01	10.421	0	0	-10.421	0,00	

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-203.413,20	-191.340	-185.500,00	5.840	0	0	-5.840	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.413,20</b>	<b>-191.340</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>5.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.840</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.413,20</b>	<b>-191.340</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>5.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.840</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-203.413,20</b>	<b>-191.340</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>5.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.840</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.623,20	-191.340	-185.290,00	6.050	0	0	-6.050	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.623,20	-191.340	-185.290,00	6.050	0	0	-6.050	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-203.623,20	-191.340	-185.290,00	6.050	0	0	-6.050	0,00

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	600	980,00	380	0	0	-380	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	352,60	353	0	0	-353	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>1.332,60</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-733</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-161.790,01	-229.893	-185.463,25	44.430	0	0	-44.430	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.078,46	-4.366	0,00	4.366	0	0	-4.366	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.089,25	-4.662	-2.798,73	1.863	0	0	-1.863	0,00
15	-	Abschreibungen	-654,78	-582	-544,42	38	0	0	-38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-52.004,00	-55.150	-55.150,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.939,82	-1.774	-4.573,12	-2.799	0	0	2.799	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.556,32</b>	<b>-296.428</b>	<b>-248.529,52</b>	<b>47.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.899</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.956,32</b>	<b>-295.828</b>	<b>-247.196,92</b>	<b>48.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.631</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.291,00	-45.629	-43.696,00	1.933	0	0	-1.933	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.291,00</b>	<b>-45.629</b>	<b>-43.696,00</b>	<b>1.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.933</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-264.247,32	-341.457	-290.892,92	50.564	0	0	-50.564	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600,00	600	1.332,60	733	0	0	-733	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.548,94	-295.846	-248.229,20	47.617	0	0	-47.617	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.948,94</b>	<b>-295.246</b>	<b>-246.896,60</b>	<b>48.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.349</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-221.948,94</b>	<b>-295.246</b>	<b>-246.896,60</b>	<b>48.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.349</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

**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 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.080,50	1.189.000	822.375,61	-366.624	0	0	366.624	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	939,00	0	6.632,84	6.633	0	0	-6.633	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-780,00	0	-242,44	-242	0	0	242	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	4.896,17	4.896	0	0	-4.896	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.996,72	296.000	-253.838,55	-549.839	0	0	549.839	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.914,00	8.140	1.253,00	-6.887	0	0	6.887	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.356,78</b>	<b>1.493.140</b>	<b>581.076,63</b>	<b>-912.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.063</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.450.010,74	-2.969.655	-2.962.253,88	7.401	0	0	-7.401	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-56.847,80	-60.110	0,00	60.110	0	0	-60.110	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.252,85	-557.129	-329.233,38	227.895	0	0	-227.895	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.909,90	-8.131	-11.410,97	-3.280	0	0	3.280	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-549.944,77	-522.300	-526.450,96	-4.151	0	0	4.151	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.993,91	-114.310	-188.633,05	-74.323	0	0	74.323	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.788.959,97</b>	<b>-4.231.634</b>	<b>-4.017.982,24</b>	<b>213.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.652</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.558.603,19</b>	<b>-2.738.494</b>	<b>-3.436.905,61</b>	<b>-698.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698.411</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-578.316,00	-664.324	-665.378,00	-1.054	0	0	1.054	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-578.316,00</b>	<b>-664.324</b>	<b>-665.378,00</b>	<b>-1.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.136.919,19</b>	<b>-3.402.818</b>	<b>-4.102.283,61</b>	<b>-699.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699.465</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	347.693,86	1.485.000	-117.437,84	-1.602.438	0	0	1.602.438	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.709.807,92	-4.223.503	-4.011.864,11	211.639	0	0	-211.639	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.362.114,06</b>	<b>-2.738.503</b>	<b>-4.129.301,95</b>	<b>-1.390.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390.799</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.652,43	-15.600	0,00	15.600	0	0	-15.600	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.652,43</b>	<b>-15.600</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.652,43</b>	<b>-15.600</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.363.766,49</b>	<b>-2.754.103</b>	<b>-4.129.301,95</b>	<b>-1.375.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375.199</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.652,43	-15.600	0,00	15.600	0	0	-15.600	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652,43	-15.600	0,00	15.600	0	0	-15.600	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.652,43	-15.600	0,00	15.600	0	0	-15.600	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.652,43	-15.600	0,00	15.600	0	0	-15.600	0,00	

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger  
31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	4.629,86	0	1.890,18	1.890	0	0	-1.890	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	11,00	11	0	0	-11	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.633,86</b>	<b>0</b>	<b>1.901,18</b>	<b>1.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.901</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-92.973,37	-102.299	-89.894,08	12.405	0	0	-12.405	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.523,51	-2.725	0,00	2.725	0	0	-2.725	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664,24	-9.254	-1.819,46	7.434	0	0	-7.434	0,00
15	-	Abschreibungen	-471,96	-358	-336,03	22	0	0	-22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-416.122,82	-419.000	-378.963,85	40.036	0	0	-40.036	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.222,77	-1.477	-361,54	1.115	0	0	-1.115	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.978,67</b>	<b>-535.113</b>	<b>-471.374,96</b>	<b>63.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.738</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.344,81</b>	<b>-535.113</b>	<b>-469.473,78</b>	<b>65.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.640</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.044,00	-44.082	-41.435,00	2.647	0	0	-2.647	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-41.044,00	-44.082	-41.435,00	2.647	0	0	-2.647	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-551.388,81	-579.195	-510.908,78	68.287	0	0	-68.287	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.315,36	0	1.933,98	1.934	0	0	-1.934	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.642,74	-534.755	-469.209,80	65.545	0	0	-65.545	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.327,38</b>	<b>-534.755</b>	<b>-467.275,82</b>	<b>67.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.479</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-514.327,38</b>	<b>-534.755</b>	<b>-467.275,82</b>	<b>67.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.479</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-328.202,94	-415.783	-330.434,69	85.348	0	0	-85.348	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.912,50	-12.570	0,00	12.570	0	0	-12.570	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.995,00	-15.705	-10.039,57	5.665	0	0	-5.665	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.914,12	-1.702	-1.256,35	446	0	0	-446	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.432,47	-246.063	-232.672,92	13.390	0	0	-13.390	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-568.457,03</b>	<b>-691.823</b>	<b>-574.403,53</b>	<b>117.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.420</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-568.457,03</b>	<b>-691.823</b>	<b>-574.403,53</b>	<b>117.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.420</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.491,00	-205.926	-173.115,00	32.811	0	0	-32.811	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-187.491,00</b>	<b>-205.926</b>	<b>-173.115,00</b>	<b>32.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.811</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-755.948,03</b>	<b>-897.749</b>	<b>-747.518,53</b>	<b>150.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.231</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.593,10	-690.121	-566.186,10	123.935	0	0	-123.935	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.593,10	-690.121	-566.186,10	123.935	0	0	-123.935	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-558.593,10	-690.121	-566.186,10	123.935	0	0	-123.935	0,00

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.630,47	28.900	17.693,50	-11.207	0	0	11.207	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.630,47</b>	<b>28.900</b>	<b>17.693,50</b>	<b>-11.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.207</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-78.829,87	-80.709	0,00	80.709	0	0	-80.709	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.291,50	-1.363	0,00	1.363	0	0	-1.363	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061,59	-10.127	-1.392,45	8.734	0	0	-8.734	0,00
15	-	Abschreibungen	-201,64	-179	0,00	179	0	0	-179	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-587.908,83	-588.416	-598.159,50	-9.744	0	0	9.744	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.127,64	-9.338	-5.767,79	3.570	0	0	-3.570	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676.421,07</b>	<b>-690.132</b>	<b>-605.319,74</b>	<b>84.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.812</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.790,60</b>	<b>-661.232</b>	<b>-587.626,24</b>	<b>73.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.606</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.349,00	-14.888	-1.188,00	13.700	0	0	-13.700	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.349,00</b>	<b>-14.888</b>	<b>-1.188,00</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-665.139,60</b>	<b>-676.120</b>	<b>-588.814,24</b>	<b>87.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.306</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.630,47	28.900	17.693,50	-11.207	0	0	11.207	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.070,24	-689.953	-604.292,15	85.661	0	0	-85.661	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.439,77</b>	<b>-661.053</b>	<b>-586.598,65</b>	<b>74.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.454</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-649.439,77</b>	<b>-661.053</b>	<b>-586.598,65</b>	<b>74.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.454</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.185,34	85.260	79.925,23	-5.335	0	0	5.335	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,00	18.900	1.085,00	-17.815	0	0	17.815	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.903,34</b>	<b>104.160</b>	<b>81.010,23</b>	<b>-23.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.150</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-397.340,70	-395.685	-411.199,21	-15.514	0	0	15.514	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.967,62	-8.407	0,00	8.407	0	0	-8.407	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.186,18	-44.608	-16.724,02	27.884	0	0	-27.884	0,00
15	-	Abschreibungen	-625,07	-108	-67,17	41	0	0	-41	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-478.567,26	-571.500	-586.422,56	-14.923	0	0	14.923	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.061,97	-2.961	-5.296,80	-2.336	0	0	2.336	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-907.748,80</b>	<b>-1.023.270</b>	<b>-1.019.709,76</b>	<b>3.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.560</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-827.845,46</b>	<b>-919.110</b>	<b>-938.699,53</b>	<b>-19.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.590</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.063,00	-78.410	-80.681,00	-2.271	0	0	2.271	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-74.063,00	-78.410	-80.681,00	-2.271	0	0	2.271	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-901.908,46	-997.520	-1.019.380,53	-21.861	0	0	21.861	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.903,34	104.160	80.980,23	-23.180	0	0	23.180	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.253,08	-1.023.162	-1.010.020,46	13.141	0	0	-13.141	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.349,74</b>	<b>-919.002</b>	<b>-929.040,23</b>	<b>-10.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.038</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-848.349,74</b>	<b>-919.002</b>	<b>-929.040,23</b>	<b>-10.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.038</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.288,00	402.400	451.924,00	49.524	0	0	-49.524	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.800.918,55	6.559.000	4.999.177,06	-1.559.823	0	0	1.559.823	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	463,00	463	0	0	-463	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.176,17	12.000	22.832,03	10.832	0	0	-10.832	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	808,50	100	236.670,00	236.570	0	0	-236.570	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.207.191,22</b>	<b>6.973.500</b>	<b>5.711.066,09</b>	<b>-1.262.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.262.434</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.557.534,00	-5.676.837	-5.893.658,57	-216.821	0	0	216.821	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-142.066,61	-149.917	0,00	149.917	0	0	-149.917	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.921,11	-211.759	-125.943,47	85.816	0	0	-85.816	0,00
15	-	Abschreibungen	-279.983,01	-3.313	-5.188,23	-1.875	0	0	1.875	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-26.175.872,18	-27.566.500	-26.040.208,93	1.526.291	0	0	-1.526.291	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.356,25	-128.157	-84.456,37	43.700	0	0	-43.700	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.456.733,16</b>	<b>-33.736.484</b>	<b>-32.149.455,57</b>	<b>1.587.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.028</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.249.541,94</b>	<b>-26.762.984</b>	<b>-26.438.389,48</b>	<b>324.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.594</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.293.707,00	-1.497.789	-1.308.577,00	189.212	0	0	-189.212	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.293.707,00</b>	<b>-1.497.789</b>	<b>-1.308.577,00</b>	<b>189.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.212</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.543.248,94</b>	<b>-28.260.773</b>	<b>-27.746.966,48</b>	<b>513.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-513.806</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

THH2

**Jugend und Soziales**

**Abt. 21 Jugend**

3630-1

**Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.228.837,94	6.973.500	6.328.117,95	-645.382	0	0	645.382	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.361.711,22	-33.733.171	-32.196.307,40	1.536.863	0	0	-1.536.863	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.132.873,28</b>	<b>-26.759.671</b>	<b>-25.868.189,45</b>	<b>891.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-891.481</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.927,80	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-11.138,40	-5.138	0	0	5.138	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.927,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.138,40</b>	<b>-5.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.138</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.927,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.138,40</b>	<b>-5.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.138</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-26.134.801,08</b>	<b>-26.765.671</b>	<b>-25.879.327,85</b>	<b>886.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-886.343</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.927,80	-6.000	-11.138,40	-5.138	0	0	5.138	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.927,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.138,40</b>	<b>-5.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.138</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.927,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.138,40</b>	<b>-5.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.138</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.927,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.138,40</b>	<b>-5.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.138</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.028.150,00	1.955.000	2.325.441,00	370.441	0	0	-370.441	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	12.110,38	0	2.903,06	2.903	0	0	-2.903	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830.512,53	685.000	852.863,72	167.864	0	0	-167.864	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.418,25	214.000	188.426,00	-25.574	0	0	25.574	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.859,00	8.859	0	0	-8.859	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.022.191,16</b>	<b>2.854.000</b>	<b>3.378.492,78</b>	<b>524.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524.493</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-447.741,71	-487.613	-509.891,52	-22.278	0	0	22.278	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.194,85	-12.867	0,00	12.867	0	0	-12.867	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.148,95	-96.273	-138.657,47	-42.385	0	0	42.385	0,00
15	-	Abschreibungen	-8.158,07	-166	-1.303,79	-1.138	0	0	1.138	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-5.843.152,52	-5.950.000	-6.195.863,52	-245.864	0	0	245.864	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.958,96	-3.500	-4.802,87	-1.303	0	0	1.303	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-6.447.355,06	-6.550.418	-6.850.519,17	-300.101	0	0	300.101	0,00	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.425.163,90</b>	<b>-3.696.418</b>	<b>-3.472.026,39</b>	<b>224.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.391</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.943,00	-128.106	-135.622,00	-7.516	0	0	7.516	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-120.943,00</b>	<b>-128.106</b>	<b>-135.622,00</b>	<b>-7.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.516</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.546.106,90</b>	<b>-3.824.524</b>	<b>-3.607.648,39</b>	<b>216.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.875</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.001.044,50	2.854.000	3.376.749,56	522.750	0	0	-522.750	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.791.936,84	-6.550.252	-6.835.625,51	-285.373	0	0	285.373	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.790.892,34</b>	<b>-3.696.252</b>	<b>-3.458.875,95</b>	<b>237.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.376</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.600	0,00	2.600	0	0	-2.600	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.790.892,34</b>	<b>-3.698.852</b>	<b>-3.458.875,95</b>	<b>239.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.976</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.600	0,00	2.600	0	0	-2.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0,00	2.600	0	0	-2.600	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0,00	2.600	0	0	-2.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.600	0,00	2.600	0	0	-2.600	0,00

## Jahresabschluss 2018

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	95.000	93.606,13	-1.394	0	0	1.394	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>93.606,13</b>	<b>-1.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.394</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-367.709,96	-383.399	-385.353,89	-1.955	0	0	1.955	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.730,14	-8.151	0,00	8.151	0	0	-8.151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.091,88	-95.895	-214.725,84	-118.831	0	0	118.831	0,00
15	-	Abschreibungen	-625,16	-103	-53,46	50	0	0	-50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.498,88	-1.683	-1.045,90	637	0	0	-637	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.656,02</b>	<b>-489.230</b>	<b>-601.179,09</b>	<b>-111.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.949</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.656,02</b>	<b>-394.230</b>	<b>-507.572,96</b>	<b>-113.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.343</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.971,00	-101.890	-73.778,00	28.112	0	0	-28.112	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-86.971,00</b>	<b>-101.890</b>	<b>-73.778,00</b>	<b>28.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.112</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-488.627,02</b>	<b>-496.120</b>	<b>-581.350,96</b>	<b>-85.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.231</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	95.000	93.606,13	-1.394	0	0	1.394	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.030,86	-489.127	-579.788,87	-90.662	0	0	90.662	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.030,86</b>	<b>-394.127</b>	<b>-486.182,74</b>	<b>-92.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.056</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-401.030,86</b>	<b>-394.127</b>	<b>-486.182,74</b>	<b>-92.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.056</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.064.610,85	678.690	1.324.904,01	646.214	0	0	-646.214	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.622,67	1.489.380	1.787.612,76	298.233	0	0	-298.233	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.100.233,52</b>	<b>2.168.070</b>	<b>3.112.516,77</b>	<b>944.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-944.447</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-276.499,57	-405.090	-331.533,16	73.556	0	0	-73.556	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.154,63	-8.661	0,00	8.661	0	0	-8.661	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.027,42	-6.315	-4.659,81	1.655	0	0	-1.655	0,00
15	-	Abschreibungen	-570.630,79	-110	-720.183,94	-720.074	0	0	720.074	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.753.686,69	-2.600.000	-2.836.952,70	-236.953	0	0	236.953	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.585,71	-142.000	-66.974,85	75.025	0	0	-75.025	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.683.584,81</b>	<b>-3.162.176</b>	<b>-3.960.304,46</b>	<b>-798.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798.128</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-583.351,29</b>	<b>-994.106</b>	<b>-847.787,69</b>	<b>146.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.319</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.705,00	-92.496	-105.399,00	-12.903	0	0	12.903	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-87.705,00</b>	<b>-92.496</b>	<b>-105.399,00</b>	<b>-12.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.903</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-671.056,29	-1.086.602	-953.186,69	133.416	0	0	-133.416	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.376.985,04	2.168.070	2.079.700,61	-88.369	0	0	88.369	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.236.573,65	-3.023.066	-3.218.125,33	-195.059	0	0	195.059	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859.588,61</b>	<b>-854.996</b>	<b>-1.138.424,72</b>	<b>-283.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.429</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-859.588,61</b>	<b>-854.996</b>	<b>-1.138.424,72</b>	<b>-283.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.429</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

THH3      **Gesundheit, Ordnung, Forst**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.679.588,20	1.196.300	1.470.413,31	274.113	0	0	-274.113	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.564,37	120.000	99.328,41	-20.672	0	0	20.672	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608.210,94	117.800	253.763,00	135.963	0	0	-135.963	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409.331,57	3.013.460	5.189.783,96	2.176.324	0	0	-2.176.324	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	876,00	0	73.230,70	73.231	0	0	-73.231	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.948.571,08</b>	<b>4.447.560</b>	<b>7.086.519,38</b>	<b>2.638.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.638.959</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.328.746,10	-7.543.825	-7.543.255,21	570	0	0	-570	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-227.392,03	-240.064	0,00	240.064	0	0	-240.064	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.186.244,04	-2.864.950	-2.531.309,81	333.640	0	0	-333.640	0,00
15	-	Abschreibungen	-526.750,47	-467.300	-346.947,11	120.353	0	0	-120.353	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-387.302,28	-422.750	-430.552,77	-7.803	-5.826	0	1.977	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.469,34	-948.300	-860.925,02	87.375	0	0	-87.375	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.530.904,26</b>	<b>-12.487.189</b>	<b>-11.712.989,92</b>	<b>774.199</b>	<b>-5.826</b>	<b>0</b>	<b>-780.025</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.582.333,18</b>	<b>-8.039.629</b>	<b>-4.626.470,54</b>	<b>3.413.158</b>	<b>-5.826</b>	<b>0</b>	<b>-3.418.984</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	737.073,00	801.400	685.730,00	-115.670	0	0	115.670	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.059.610,00	-2.407.164	-1.955.896,00	451.268	0	0	-451.268	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.322.537,00</b>	<b>-1.605.764</b>	<b>-1.270.166,00</b>	<b>335.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.598</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.904.870,18</b>	<b>-9.645.393</b>	<b>-5.896.636,54</b>	<b>3.748.756</b>	<b>-5.826</b>	<b>0</b>	<b>-3.754.582</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

THH3

Gesundheit, Ordnung, Forst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.096.927,78	4.447.560	6.809.212,47	2.361.652	0	0	-2.361.652	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.842.377,02	-12.019.889	-11.403.470,37	616.418	-5.826	0	-622.245	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.745.449,24</b>	<b>-7.572.329</b>	<b>-4.594.257,90</b>	<b>2.978.071</b>	<b>-5.826</b>	<b>0</b>	<b>-2.983.897</b>	<b>0,00</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.166,30	71.000	29.036,02	-41.964	0	0	41.964	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.900,00	10.000	40.328,92	30.329	0	0	-30.329	0,00	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.662,32	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.728,62</b>	<b>81.000</b>	<b>69.364,94</b>	<b>-11.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.635</b>	<b>0,00</b>	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51.543,08	-51.543	-52.350	0	-807	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.300	-29.988,27	-12.688	0	0	12.688	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.588,16	-153.000	-150.725,25	2.275	0	0	-2.275	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.588,16</b>	<b>-170.300</b>	<b>-232.256,60</b>	<b>-61.957</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>9.607</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.859,54</b>	<b>-89.300</b>	<b>-162.891,66</b>	<b>-73.592</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>21.242</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-7.902.308,78</b>	<b>-7.661.629</b>	<b>-4.757.149,56</b>	<b>2.904.479</b>	<b>-58.176</b>	<b>0</b>	<b>-2.962.655</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	290	430,00	140	0	0	-140	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>410,00</b>	<b>290</b>	<b>430,00</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-7.283,14	-7.283	0	0	7.283	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,77	-1.500	-100,62	1.399	0	0	-1.399	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102,83	-1.300	-1.340,00	-40	0	0	40	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.253,60</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.723,76</b>	<b>-5.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.924</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-843,60</b>	<b>-2.510</b>	<b>-8.293,76</b>	<b>-5.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.784</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.963,00	11.360	17.795,00	6.435	0	0	-6.435	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.119,00	-8.850	-9.501,00	-651	0	0	651	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>844,00</b>	<b>2.510</b>	<b>8.294,00</b>	<b>5.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.784</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,40</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.560,00	290	410,00	120	0	0	-120	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253,60	-2.800	-8.641,65	-5.842	0	0	5.842	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,40</b>	<b>-2.510</b>	<b>-8.231,65</b>	<b>-5.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.722</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>306,40</b>	<b>-2.510</b>	<b>-8.231,65</b>	<b>-5.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.722</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			1	2	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	3.010	3.230,00	220	0	0	-220	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.010</b>	<b>3.230,00</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-305.173,08	-312.189	-331.418,51	-19.229	0	0	19.229	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.814,87	-12.519	0,00	12.519	0	0	-12.519	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.959,06	-3.752	-2.037,09	1.715	0	0	-1.715	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.428,17	-12.060	-5.852,63	6.207	0	0	-6.207	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.375,18</b>	<b>-340.520</b>	<b>-339.308,23</b>	<b>1.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.212</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.325,18</b>	<b>-337.510</b>	<b>-336.078,23</b>	<b>1.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.432</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	454.320,00	494.610	475.235,00	-19.375	0	0	19.375	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.995,00	-157.100	-139.157,00	17.943	0	0	-17.943	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>320.325,00</b>	<b>337.510</b>	<b>336.078,00</b>	<b>-1.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.432</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,18</b>	<b>0</b>	<b>-0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.801,00	3.010	3.050,00	40	0	0	-40	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.296,64	-340.520	-339.060,71	1.460	0	0	-1.460	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.495,64</b>	<b>-337.510</b>	<b>-336.010,71</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-321.495,64</b>	<b>-337.510</b>	<b>-336.010,71</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**THH3**            **Gesundheit, Ordnung, Forst**  
**1220-1**        **Abt. 31 Ordnung**  
                     **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.644,52	168.000	164.959,00	-3.041	0	0	3.041	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354.644,52</b>	<b>168.000</b>	<b>164.959,00</b>	<b>-3.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.041</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-179.753,09	-163.337	-168.029,65	-4.692	0	0	4.692	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.442,78	-7.922	0,00	7.922	0	0	-7.922	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.107,54	-7.242	-13.847,57	-6.605	0	0	6.605	0,00
15	-	Abschreibungen	-182,00	0	-475,80	-476	0	0	476	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.802,52	-4.279	-2.878,91	1.400	0	0	-1.400	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.287,93</b>	<b>-182.781</b>	<b>-185.231,93</b>	<b>-2.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.451</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.356,59</b>	<b>-14.781</b>	<b>-20.272,93</b>	<b>-5.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.492</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.511,00	-94.341	-98.133,00	-3.792	0	0	3.792	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-135.511,00</b>	<b>-94.341</b>	<b>-98.133,00</b>	<b>-3.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.792</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.845,59	-109.122	-118.405,93	-9.284	0	0	9.284	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	356.586,11	168.000	161.602,35	-6.398	0	0	6.398	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.906,33	-182.781	-184.916,46	-2.135	0	0	2.135	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.679,78</b>	<b>-14.781</b>	<b>-23.314,11</b>	<b>-8.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.533</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>155.679,78</b>	<b>-14.781</b>	<b>-23.314,11</b>	<b>-8.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.533</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

**THH3**            **Gesundheit, Ordnung, Forst**  
**1222-2**        **Abt. 31 Ordnung**  
                     **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.451,84	86.000	103.628,19	17.628	0	0	-17.628	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.586,93	200.000	184.537,33	-15.463	0	0	15.463	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	443,00	0	203,60	204	0	0	-204	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>293.481,77</b>	<b>286.000</b>	<b>288.369,12</b>	<b>2.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.369</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-546.188,56	-684.235	-497.463,52	186.771	0	0	-186.771	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.947,80	-14.792	0,00	14.792	0	0	-14.792	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.189,28	-45.079	-43.764,08	1.315	0	0	-1.315	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.798,12	0	-513,50	-514	0	0	514	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.282,67	-78.211	-65.758,78	12.452	0	0	-12.452	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-680.406,43</b>	<b>-822.317</b>	<b>-607.499,88</b>	<b>214.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.817</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.924,66</b>	<b>-536.317</b>	<b>-319.130,76</b>	<b>217.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.186</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.968,00	-178.326	-106.079,00	72.247	0	0	-72.247	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-133.968,00</b>	<b>-178.326</b>	<b>-106.079,00</b>	<b>72.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.247</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-520.892,66</b>	<b>-714.643</b>	<b>-425.209,76</b>	<b>289.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.433</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	299.665,91	286.000	289.747,06	3.747	0	0	-3.747	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.378,77	-822.317	-608.161,31	214.156	0	0	-214.156	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.712,86</b>	<b>-536.317</b>	<b>-318.414,25</b>	<b>217.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.903</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-374.712,86</b>	<b>-536.317</b>	<b>-318.414,25</b>	<b>217.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.903</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 31

### Produkte

12.23.09    Behördliche Namensänderungen  
 12.23.90    Standesamtsaufsicht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.124,00	1.000	374,00	-626	0	0	626	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.124,00</b>	<b>1.000</b>	<b>374,00</b>	<b>-626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-52.913,54	-74.285	-55.522,68	18.762	0	0	-18.762	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.250,37	-1.320	0,00	1.320	0	0	-1.320	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277,61	-2.007	-1.229,61	777	0	0	-777	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-4,00	-4	0	0	4	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.142,47	-4.733	-4.864,48	-131	0	0	131	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.583,99</b>	<b>-82.345</b>	<b>-61.620,77</b>	<b>20.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.725</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.459,99</b>	<b>-81.345</b>	<b>-61.246,77</b>	<b>20.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.099</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.229,00	-21.993	-21.494,00	499	0	0	-499	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.229,00</b>	<b>-21.993</b>	<b>-21.494,00</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-77.688,99</b>	<b>-103.338</b>	<b>-82.740,77</b>	<b>20.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.598</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.124,00	1.000	302,00	-698	0	0	698	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.544,72	-82.345	-61.536,97	20.808	0	0	-20.808	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.420,72</b>	<b>-81.345</b>	<b>-61.234,97</b>	<b>20.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.110</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-58.420,72</b>	<b>-81.345</b>	<b>-61.234,97</b>	<b>20.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.110</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**THH3**            **Gesundheit, Ordnung, Forst**  
**1260-1**        **Abt. 31 Ordnung**  
                     **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.735,65	0	822,63	823	0	0	-823	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.692,00	70.692	0	0	-70.692	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>396.235,65</b>	<b>3.500</b>	<b>75.014,63</b>	<b>71.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.515</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-129.675,06	-166.538	-154.540,65	11.998	0	0	-11.998	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.504,73	-5.813	0,00	5.813	0	0	-5.813	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.440,67	-39.031	-25.040,08	13.991	0	0	-13.991	0,00
15	-	Abschreibungen	-87.525,13	-24.900	-45.048,83	-20.149	0	0	20.149	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-181.462,00	-218.400	-217.739,78	660	0	0	-660	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.969,59	-511.981	-463.512,42	48.469	0	0	-48.469	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-858.577,18</b>	<b>-966.664</b>	<b>-905.881,76</b>	<b>60.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.782</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.341,53</b>	<b>-963.164</b>	<b>-830.867,13</b>	<b>132.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.297</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.370,00	77.230	51.510,00	-25.720	0	0	25.720	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.802,00	-46.080	-41.953,00	4.127	0	0	-4.127	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.568,00</b>	<b>31.150</b>	<b>9.557,00</b>	<b>-21.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.593</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-436.773,53</b>	<b>-932.014</b>	<b>-821.310,13</b>	<b>110.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.704</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500,00	3.500	397.058,28	393.558	0	0	-393.558	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.482,66	-941.764	-959.262,87	-17.499	0	0	17.499	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.982,66</b>	<b>-938.264</b>	<b>-562.204,59</b>	<b>376.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.060</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0,00	-56.000	0	0	56.000	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.300	-9.694,93	-7.395	0	0	7.395	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.588,16	-153.000	-150.725,25	2.275	0	0	-2.275	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.588,16</b>	<b>-155.300</b>	<b>-160.420,18</b>	<b>-5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.588,16</b>	<b>-99.300</b>	<b>-160.420,18</b>	<b>-61.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.120</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-871.570,82</b>	<b>-1.037.564</b>	<b>-722.624,77</b>	<b>314.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.939</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		2017	2018	2018	2018	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6					
<b>712601010020: Digitale Alarmierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0,00	-56.000	0	0	56.000	0,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0,00	-56.000	0	0	56.000	0,00			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.300	-9.694,93	-7.395	0	0	7.395	0,00			
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.588,16	-153.000	-150.725,25	2.275	0	0	-2.275	0,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.588,16	-155.300	-160.420,18	-5.120	0	0	5.120	0,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.588,16	-99.300	-160.420,18	-61.120	0	0	61.120	0,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-202.588,16	-155.300	-160.420,18	-5.120	0	0	5.120	0,00			

**Jahresabschluss  
2018**

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

**Verantwortlich**

Abt. 31

**Produkte**

12.70.01    Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-27,00	-27	0	0	27	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-527,00</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-527,00</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-527,00</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-527,00	-27	0	0	27	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-527,00	-27	0	0	27	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-500,00	-500	-527,00	-27	0	0	27	0,00

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 31

### Produkte

12.80.01    Katastrophenabwehr  
 12.80.02    Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.724,06	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.724,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-65.957,89	-92.844	-89.865,92	2.978	0	0	-2.978	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.687,99	-1.845	0,00	1.845	0	0	-1.845	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.025,21	-4.909	-2.323,61	2.586	0	0	-2.586	0,00
15	-	Abschreibungen	-455,83	-500	-455,83	44	0	0	-44	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.541,74	-2.885	-701,93	2.183	0	0	-2.183	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.168,66</b>	<b>-103.484</b>	<b>-93.847,29</b>	<b>9.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.637</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.444,60</b>	<b>-103.484</b>	<b>-93.847,29</b>	<b>9.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.637</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.178,00	-19.199	-19.559,00	-360	0	0	360	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.178,00</b>	<b>-19.199</b>	<b>-19.559,00</b>	<b>-360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.622,60	-122.683	-113.406,29	9.277	0	0	-9.277	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.724,06	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.686,16	-102.984	-93.418,13	9.566	0	0	-9.566	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.962,10</b>	<b>-102.984</b>	<b>-93.418,13</b>	<b>9.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.566</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-66.962,10</b>	<b>-102.984</b>	<b>-93.418,13</b>	<b>9.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.566</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**THH3**            **Gesundheit, Ordnung, Forst**  
**3140-2**        **Abt. 31 Ordnung**  
                    **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.167,99	200.000	430.464,34	230.464	0	0	-230.464	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.564,37	120.000	99.328,41	-20.672	0	0	20.672	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.369,69	106.000	235.136,20	129.136	0	0	-129.136	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060.546,31	1.648.400	3.808.349,17	2.159.949	0	0	-2.159.949	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.778,10	1.778	0	0	-1.778	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.922.648,36</b>	<b>2.074.400</b>	<b>4.575.056,22</b>	<b>2.500.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.656</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.205.901,60	-1.090.607	-895.713,99	194.893	0	0	-194.893	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-31.649,85	-33.423	0,00	33.423	0	0	-33.423	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.932.002,30	-2.557.380	-2.283.100,35	274.280	0	0	-274.280	0,00
15	-	Abschreibungen	-429.263,20	-435.400	-293.261,98	142.138	0	0	-142.138	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-250,00	-250	-250,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.871,37	-51.115	-32.631,27	18.483	0	0	-18.483	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.659.938,32</b>	<b>-4.168.175</b>	<b>-3.504.957,59</b>	<b>663.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663.218</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-3.737.289,96	-2.093.775	1.070.098,63	3.163.874	0	0	-3.163.874	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.569,00	-456.807	-245.409,00	211.398	0	0	-211.398	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-344.569,00</b>	<b>-456.807</b>	<b>-245.409,00</b>	<b>211.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.398</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.081.858,96</b>	<b>-2.550.582</b>	<b>824.689,63</b>	<b>3.375.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.375.272</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.474.611,65	2.074.400	4.084.037,17	2.009.637	0	0	-2.009.637	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.178.356,83	-3.732.775	-3.144.542,36	588.233	0	0	-588.233	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.703.745,18</b>	<b>-1.658.375</b>	<b>939.494,81</b>	<b>2.597.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.597.870</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.900,00	10.000	40.328,92	30.329	0	0	-30.329	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.900,00</b>	<b>10.000</b>	<b>40.328,92</b>	<b>30.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.329</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.900,00</b>	<b>10.000</b>	<b>40.328,92</b>	<b>30.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.329</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.687.845,18</b>	<b>-1.648.375</b>	<b>979.823,73</b>	<b>2.628.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.628.199</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.900,00	10.000	36.328,92	26.329	0	0	-26.329	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.900,00</b>	<b>10.000</b>	<b>36.328,92</b>	<b>26.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.329</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.900,00</b>	<b>10.000</b>	<b>36.328,92</b>	<b>26.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.329</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 31

### Produkte

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.959,55	15.000	11.229,97	-3.770	0	0	3.770	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306,00	0	113,00	113	0	0	-113	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.265,55</b>	<b>15.000</b>	<b>11.342,97</b>	<b>-3.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.657</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-19.833,83	-28.590	-20.373,78	8.216	0	0	-8.216	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-500,12	-528	0,00	528	0	0	-528	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,37	-703	-2,90	700	0	0	-700	0,00
15	-	Abschreibungen	-230,61	0	-212,81	-213	0	0	213	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.041,15	-3.425	-2.659,88	765	0	0	-765	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.814,08</b>	<b>-33.246</b>	<b>-23.249,37</b>	<b>9.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.996</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.548,53</b>	<b>-18.246</b>	<b>-11.906,40</b>	<b>6.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.339</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.484,00	-5.619	-13.846,00	-8.227	0	0	8.227	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.484,00</b>	<b>-5.619</b>	<b>-13.846,00</b>	<b>-8.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.227</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.032,53</b>	<b>-23.865</b>	<b>-25.752,40</b>	<b>-1.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.888</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.784,85	15.000	11.607,27	-3.393	0	0	3.393	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.583,47	-33.246	-23.036,56	10.209	0	0	-10.209	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.798,62</b>	<b>-18.246</b>	<b>-11.429,29</b>	<b>6.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.816</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-12.798,62</b>	<b>-18.246</b>	<b>-11.429,29</b>	<b>6.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.816</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.931,00	5.100	5.810,50	711	0	0	-711	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.931,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.810,50</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-711</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.850,17	-9.606	-7.482,19	2.124	0	0	-2.124	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-266,39	-281	0,00	281	0	0	-281	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,48	-204	-2,78	201	0	0	-201	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-8,00	-8	0	0	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,74	-52	-0,39	52	0	0	-52	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.350,78</b>	<b>-10.143</b>	<b>-7.493,36</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.650</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.419,78</b>	<b>-5.043</b>	<b>-1.682,86</b>	<b>3.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.360</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.649,00	-1.173	-7.619,00	-6.446	0	0	6.446	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.649,00</b>	<b>-1.173</b>	<b>-7.619,00</b>	<b>-6.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.446</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.068,78</b>	<b>-6.216</b>	<b>-9.301,86</b>	<b>-3.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.086</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.930,00	5.100	5.666,50	567	0	0	-567	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.350,78	-10.143	-7.485,36	2.658	0	0	-2.658	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420,78</b>	<b>-5.043</b>	<b>-1.818,86</b>	<b>3.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.224</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.420,78</b>	<b>-5.043</b>	<b>-1.818,86</b>	<b>3.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.224</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

THH3            **Gesundheit, Ordnung, Forst**  
**Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**  
1226-1        **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.462,11	138.400	143.996,58	5.597	0	0	-5.597	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,01	2.260	4.077,01	1.817	0	0	-1.817	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127,00	0	286,00	286	0	0	-286	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.762,12</b>	<b>140.660</b>	<b>148.359,59</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-886.820,35	-983.573	-1.042.281,36	-58.708	0	0	58.708	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-32.046,41	-33.804	0,00	33.804	0	0	-33.804	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.356,99	-41.970	-37.239,42	4.731	0	0	-4.731	0,00
15	-	Abschreibungen	-5.105,31	-3.200	-5.010,88	-1.811	0	0	1.811	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-204.590,28	-203.100	-205.736,89	-2.637	0	0	2.637	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.492,17	-88.388	-83.387,01	5.001	0	0	-5.001	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.249.411,51</b>	<b>-1.354.035</b>	<b>-1.373.655,56</b>	<b>-19.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.620</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.095.649,39</b>	<b>-1.213.375</b>	<b>-1.225.295,97</b>	<b>-11.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.921</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.300,00	19.250	9.450,00	-9.800	0	0	9.800	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-269.872,00	-336.010	-306.834,00	29.176	0	0	-29.176	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-263.572,00</b>	<b>-316.760</b>	<b>-297.384,00</b>	<b>19.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.376</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.359.221,39</b>	<b>-1.530.135</b>	<b>-1.522.679,97</b>	<b>7.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.455</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

THH3

**Gesundheit, Ordnung, Forst**

**Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**

1226-1

**Verb.sch.,Leb.mittelü.,Vet.wesen.,Ern.**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.862,84	140.660	142.232,28	1.572	0	0	-1.572	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.750,41	-1.350.835	-1.369.038,09	-18.203	0	0	18.203	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.096.887,57</b>	<b>-1.210.175</b>	<b>-1.226.805,81</b>	<b>-16.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.630</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.166,30	15.000	29.036,02	14.036	0	0	-14.036	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.662,32	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.828,62</b>	<b>15.000</b>	<b>29.036,02</b>	<b>14.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.036</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51.543,08	-51.543	-52.350	0	-807	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-20.293,34	-5.293	0	0	5.293	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-71.836,42</b>	<b>-56.836</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>4.486</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.828,62</b>	<b>0</b>	<b>-42.800,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>-9.550</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.067.058,95</b>	<b>-1.210.175</b>	<b>-1.269.606,21</b>	<b>-59.431</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>7.081</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.166,30	15.000	0,00	-15.000	0	0	15.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.036,02	29.036	0	0	-29.036	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.662,32	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.828,62</b>	<b>15.000</b>	<b>29.036,02</b>	<b>14.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.036</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51.543,08	-51.543	-52.350	0	-807	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-20.293,34	-5.293	0	0	5.293	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-71.836,42</b>	<b>-56.836</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>4.486</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.828,62</b>	<b>0</b>	<b>-42.800,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>-9.550</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-71.836,42</b>	<b>-56.836</b>	<b>-52.350</b>	<b>0</b>	<b>4.486</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 33

### Produkte

12.20.90    Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-74.204,80	-116.924	-88.381,15	28.543	0	0	-28.543	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.029,63	-1.149	0,00	1.149	0	0	-1.149	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,57	-459	-287,56	171	0	0	-171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,46	-1.064	-207,07	857	0	0	-857	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.250,46</b>	<b>-119.596</b>	<b>-88.875,78</b>	<b>30.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.720</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.250,46</b>	<b>-119.596</b>	<b>-88.875,78</b>	<b>30.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.720</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.207,00	-14.784	-15.390,00	-606	0	0	606	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.207,00</b>	<b>-14.784</b>	<b>-15.390,00</b>	<b>-606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-86.457,46</b>	<b>-134.380</b>	<b>-104.265,78</b>	<b>30.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.114</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.250,46	-119.596	-88.779,41	30.816	0	0	-30.816	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.250,46	-119.596	-88.779,41	30.816	0	0	-30.816	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.250,46	-119.596	-88.779,41	30.816	0	0	-30.816	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.166,00	34.500	-5.890,00	-40.390	0	0	40.390	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.166,00</b>	<b>34.500</b>	<b>-5.890,00</b>	<b>-40.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.390</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.826,10	-5.826	-5.826	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.826,10</b>	<b>-5.826</b>	<b>-5.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.166,00</b>	<b>34.500</b>	<b>-11.716,10</b>	<b>-46.216</b>	<b>-5.826</b>	<b>0</b>	<b>40.390</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.166,00</b>	<b>34.500</b>	<b>-11.716,10</b>	<b>-46.216</b>	<b>-5.826</b>	<b>0</b>	<b>40.390</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.220,00	34.500	0,00	-34.500	0	0	34.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.826,10	-5.826	-5.826	0	0	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.220,00</b>	<b>34.500</b>	<b>-5.826,10</b>	<b>-40.326</b>	<b>-5.826</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>38.220,00</b>	<b>34.500</b>	<b>-5.826,10</b>	<b>-40.326</b>	<b>-5.826</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

**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
- 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.015,53	200.000	269.204,01	69.204	0	0	-69.204	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	158,00	158	0	0	-158	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.015,53</b>	<b>200.000</b>	<b>269.362,01</b>	<b>69.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.362</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-977.643,83	-962.508	-1.165.579,11	-203.071	0	0	203.071	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-41.970,05	-44.338	0,00	44.338	0	0	-44.338	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.206,73	-113.465	-82.365,92	31.099	0	0	-31.099	0,00	
15	-	Abschreibungen	-2.173,27	-3.300	-1.912,48	1.388	0	0	-1.388	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.482,68	-26.866	-37.485,59	-10.620	0	0	10.620	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.476,56</b>	<b>-1.150.477</b>	<b>-1.287.343,10</b>	<b>-136.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.866</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-879.461,03</b>	<b>-950.477</b>	<b>-1.017.981,09</b>	<b>-67.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.504</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.620,00	198.950	131.740,00	-67.210	0	0	67.210	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-412.164,00	-485.923	-439.065,00	46.858	0	0	-46.858	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-239.544,00</b>	<b>-286.973</b>	<b>-307.325,00</b>	<b>-20.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.352</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.119.005,03</b>	<b>-1.237.450</b>	<b>-1.325.306,09</b>	<b>-87.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.856</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	255.511,03	200.000	271.150,60	71.151	0	0	-71.151	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.628,87	-1.147.177	-1.288.887,48	-141.710	0	0	141.710	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.117,84</b>	<b>-947.177</b>	<b>-1.017.736,88</b>	<b>-70.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.560</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-868.117,84</b>	<b>-947.177</b>	<b>-1.017.736,88</b>	<b>-70.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.560</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**THH3**            **Gesundheit, Ordnung, Forst**  
**5550-1**        **Abt. 34 Forst**  
                     **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.490,66	348.000	346.386,72	-1.613	0	0	1.613	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.105,60	11.800	17.804,17	6.004	0	0	-6.004	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.397,66	1.152.000	1.179.684,22	27.684	0	0	-27.684	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.473.993,92</b>	<b>1.511.800</b>	<b>1.543.875,11</b>	<b>32.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.075</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.759.850,82	-2.676.820	-2.881.143,97	-204.324	0	0	204.324	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-75.060,14	-78.940	0,00	78.940	0	0	-78.940	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.706,29	-42.474	-35.516,96	6.957	0	0	-6.957	0,00
15	-	Abschreibungen	-8,00	0	-39,00	-39	0	0	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.923,32	-158.770	-157.014,11	1.756	0	0	-1.756	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.025.548,57</b>	<b>-2.957.004</b>	<b>-3.073.714,04</b>	<b>-116.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.710</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.551.554,65</b>	<b>-1.445.204</b>	<b>-1.529.838,93</b>	<b>-84.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.635</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-456.769,00	-546.361	-457.121,00	89.240	0	0	-89.240	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-456.769,00</b>	<b>-546.361</b>	<b>-457.121,00</b>	<b>89.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.240</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.008.323,65</b>	<b>-1.991.565</b>	<b>-1.986.959,93</b>	<b>4.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.605</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.474.102,73	1.511.800	1.436.197,73	-75.602	0	0	75.602	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.032.809,46	-2.957.004	-3.074.114,09	-117.110	0	0	117.110	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.558.706,73</b>	<b>-1.445.204</b>	<b>-1.637.916,36</b>	<b>-192.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.712</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.558.706,73</b>	<b>-1.445.204</b>	<b>-1.637.916,36</b>	<b>-192.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.712</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**THH3**            **Gesundheit, Ordnung, Forst**  
**1131-1**         **Abt. 35 Kommunalaufsicht**  
                      **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,00	300	250,00	-50	0	0	50	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175,00</b>	<b>300</b>	<b>250,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-101.805,50	-156.845	-120.225,18	36.619	0	0	-36.619	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.737,76	-2.880	0,00	2.880	0	0	-2.880	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288,06	-2.918	-2.512,17	406	0	0	-406	0,00
15	-	Abschreibungen	-9,00	0	-4,00	-4	0	0	4	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163,11	-3.144	-1.726,62	1.418	0	0	-1.418	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.003,43</b>	<b>-165.787</b>	<b>-124.467,97</b>	<b>41.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.319</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.828,43</b>	<b>-165.487</b>	<b>-124.217,97</b>	<b>41.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.269</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.531,00	-32.802	-31.304,00	1.498	0	0	-1.498	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.969,00	-32.802	-31.304,00	1.498	0	0	-1.498	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.859,43	-198.289	-155.521,97	42.767	0	0	-42.767	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	175,00	-125	0	0	125	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.905,23	-165.787	-124.262,94	41.524	0	0	-41.524	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.905,23</b>	<b>-165.487</b>	<b>-124.087,94</b>	<b>41.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.399</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-108.905,23</b>	<b>-165.487</b>	<b>-124.087,94</b>	<b>41.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.399</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.943,60	4.000	5.976,23	1.976	0	0	-1.976	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.943,60</b>	<b>4.000</b>	<b>5.976,23</b>	<b>1.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.976</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-17.173,98	-24.924	-17.950,41	6.973	0	0	-6.973	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-483,14	-508	0,00	508	0	0	-508	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.084,11	-1.856	-1.939,09	-83	0	0	83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.216,35	-25	-876,93	-851	0	0	851	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.957,58</b>	<b>-27.313</b>	<b>-20.766,43</b>	<b>6.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.547</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.013,98</b>	<b>-23.313</b>	<b>-14.790,20</b>	<b>8.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.523</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.563,00	-1.796	-3.432,00	-1.636	0	0	1.636	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35.563,00</b>	<b>-1.796</b>	<b>-3.432,00</b>	<b>-1.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.636</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-59.576,98</b>	<b>-25.109</b>	<b>-18.222,20</b>	<b>6.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.887</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.943,60	4.000	5.976,23	1.976	0	0	-1.976	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.692,63	-27.313	-21.972,88	5.341	0	0	-5.341	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.749,03</b>	<b>-23.313</b>	<b>-15.996,65</b>	<b>7.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.317</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-22.749,03</b>	<b>-23.313</b>	<b>-15.996,65</b>	<b>7.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.317</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

THH4

### Umwelt und Verkehr

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.878.444,89	15.831.400	16.172.153,46	340.753	0	0	-340.753	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	504.141,80	664.700	439.639,41	-225.061	0	0	225.061	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.305,14	7.540	4.250,11	-3.290	0	0	3.290	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.590,26	131.750	223.892,94	92.143	0	0	-92.143	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.815.063,12	5.818.000	5.845.887,06	27.887	0	0	-27.887	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.158,00	0	62.033,38	62.033	0	0	-62.033	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.430.120,71</b>	<b>22.464.390</b>	<b>22.758.273,86</b>	<b>293.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.884</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-9.530.875,85	-9.667.675	-9.884.830,07	-217.155	0	0	217.155	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-261.167,73	-274.698	0,00	274.698	0	0	-274.698	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.782.802,20	-6.115.625	-5.505.984,90	609.640	-110.000	0	-719.640	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.001.568,73	-1.453.200	-1.057.402,92	395.797	0	0	-395.797	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-4.362.721,78	-9.105.280	-9.030.530,33	74.750	0	0	-74.750	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.182.213,58	-8.236.360	-7.760.770,91	475.589	0	0	-475.589	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.121.349,87</b>	<b>-34.852.838</b>	<b>-33.239.519,13</b>	<b>1.613.319</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.723.319</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.691.229,16</b>	<b>-12.388.448</b>	<b>-10.481.245,27</b>	<b>1.907.202</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.017.202</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	316.210,00	397.610	334.080,00	-63.530	0	0	63.530	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.362.213,00	-3.864.539	-3.392.150,00	472.389	0	0	-472.389	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.046.003,00</b>	<b>-3.466.929</b>	<b>-3.058.070,00</b>	<b>408.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408.859</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.737.232,16</b>	<b>-15.855.377</b>	<b>-13.539.315,27</b>	<b>2.316.061</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.426.061</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

THH4

### Umwelt und Verkehr

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.921.143,89	21.799.690	21.552.084,75	-247.605	0	0	247.605	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.084.286,74	-33.376.558	-31.568.689,10	1.807.869	-110.000	0	-1.917.869	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.163.142,85</b>	<b>-11.576.868</b>	<b>-10.016.604,35</b>	<b>1.560.263</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.670.263</b>	<b>0,00</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.246,07	565.000	401.658,00	-163.342	0	0	163.342	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0	5.000	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.246,07</b>	<b>570.000</b>	<b>401.658,00</b>	<b>-168.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.342</b>	<b>0,00</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.531,81	-55.000	-8.252,74	46.747	0	0	-46.747	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.942,60	-2.965.000	-2.588.329,58	376.670	0	0	-376.670	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-391.484,29	-1.299.500	-866.891,19	432.609	-340	0	-432.949	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.064,77	-200.000	-176.974,38	23.026	-4.068	0	-27.094	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-62.000	-15.767,50	46.233	0	0	-46.233	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.564.023,47</b>	<b>-4.581.500</b>	<b>-3.656.215,39</b>	<b>925.285</b>	<b>-4.408</b>	<b>0</b>	<b>-929.693</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.486.777,40</b>	<b>-4.011.500</b>	<b>-3.254.557,39</b>	<b>756.943</b>	<b>-4.408</b>	<b>0</b>	<b>-761.351</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.649.920,25</b>	<b>-15.588.368</b>	<b>-13.271.161,74</b>	<b>2.317.206</b>	<b>-114.408</b>	<b>0</b>	<b>-2.431.614</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

### Produkte

53.60.01    Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	50.000,00	35.000	0	0	-35.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	-110.641,19	-50.000	-38.177,02	11.823	0	0	-11.823	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.641,19</b>	<b>-50.000</b>	<b>-38.177,02</b>	<b>11.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.823</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.641,19</b>	<b>-35.000</b>	<b>11.822,98</b>	<b>46.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.823</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-110.641,19</b>	<b>-35.000</b>	<b>11.822,98</b>	<b>46.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.823</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000	50.000,00	35.000	0	0	-35.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.641,19	-50.000	-38.177,02	11.823	0	0	-11.823	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.641,19</b>	<b>-35.000</b>	<b>11.822,98</b>	<b>46.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.823</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-110.641,19</b>	<b>-35.000</b>	<b>11.822,98</b>	<b>46.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.823</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000,00	-19.000	-19.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00	-800	-400,00	400	0	0	-400	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-266,00	-312	-264,00	48	0	0	-48	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-266,00</b>	<b>-312</b>	<b>-264,00</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.666,00</b>	<b>-20.112</b>	<b>-19.664,00</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400,00	-19.800	-19.400,00	400	0	0	-400	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400,00	-19.800	-19.400,00	400	0	0	-400	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.400,00	-19.800	-19.400,00	400	0	0	-400	0,00

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.379,40	13.150	12.538,60	-611	0	0	611	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.234,99	10.000	12.817,45	2.817	0	0	-2.817	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	52,00	52	0	0	-52	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.614,39</b>	<b>23.150</b>	<b>25.408,05</b>	<b>2.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.258</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-124.668,10	-112.585	-132.739,89	-20.155	0	0	20.155	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.740,40	-3.884	0,00	3.884	0	0	-3.884	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.982,86	-102.000	-114.968,39	-12.968	0	0	12.968	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.018,08	-1.000	-1.067,79	-68	0	0	68	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-32.079,85	7.920	0	0	-7.920	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.681,47	-82.600	-61.215,90	21.384	0	0	-21.384	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.090,91</b>	<b>-342.069</b>	<b>-342.071,82</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.476,52</b>	<b>-318.919</b>	<b>-316.663,77</b>	<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.256</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.880,00	-44.922	-45.115,00	-193	0	0	193	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-41.880,00	-44.922	-45.115,00	-193	0	0	193	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.356,52	-363.841	-361.778,77	2.063	0	0	-2.063	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.324,39	23.150	25.646,05	2.496	0	0	-2.496	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.501,36	-335.039	-342.293,50	-7.254	0	0	7.254	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.176,97</b>	<b>-311.889</b>	<b>-316.647,45</b>	<b>-4.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.758</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-4.067,99	-4.068	-4.068	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.067,99</b>	<b>-4.068</b>	<b>-4.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.067,99</b>	<b>-4.068</b>	<b>-4.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-313.176,97</b>	<b>-311.889</b>	<b>-320.715,44</b>	<b>-8.826</b>	<b>-4.068</b>	<b>0</b>	<b>4.758</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-4.067,99	-4.068	-4.068	0	0	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-4.067,99	-4.068	-4.068	0	0	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-4.067,99	-4.068	-4.068	0	0	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	-4.067,99	-4.068	-4.068	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2018

**THH4**            **Umwelt und Verkehr**  
**5110-1**        **Abt. 40 Landwirtsch., 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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-362.204,00	-350.000	-345.180,00	4.820	0	0	-4.820	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.204,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.820</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.204,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.820</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-362.204,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.820</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.204,00	-350.000	-345.180,00	4.820	0	0	-4.820	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.204,00	-350.000	-345.180,00	4.820	0	0	-4.820	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-362.204,00	-350.000	-345.180,00	4.820	0	0	-4.820	0,00

**Jahresabschluss  
2018**

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

**Verantwortlich**

Abt. 40

**Produkte**

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709.804,54	489.000	1.303.170,54	814.171	0	0	-814.171	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500	0	0	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.727,00	0	125,00	125	0	0	-125	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>711.531,54</b>	<b>489.500</b>	<b>1.303.295,54</b>	<b>813.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-813.796</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-568.244,53	-628.090	-610.422,40	17.667	0	0	-17.667	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						2018
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.378,07	-15.174	0,00	15.174	0	0	-15.174	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.640,38	-19.428	-10.470,08	8.958	0	0	-8.958	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.458,40	-1.458	0	0	1.458	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.292,84	-8.950	-9.650,59	-701	0	0	701	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-608.555,82</b>	<b>-671.641</b>	<b>-632.001,47</b>	<b>39.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.640</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.975,72</b>	<b>-182.141</b>	<b>671.294,07</b>	<b>853.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-853.436</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.600,00	6.600	4.800,00	-1.800	0	0	1.800	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-261.452,00	-310.475	-261.211,00	49.264	0	0	-49.264	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-254.852,00</b>	<b>-303.875</b>	<b>-256.411,00</b>	<b>47.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.464</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-151.876,28</b>	<b>-486.016</b>	<b>414.883,07</b>	<b>900.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.900</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	736.761,03	489.500	1.282.947,50	793.448	0	0	-793.448	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.388,76	-671.641	-627.027,66	44.614	0	0	-44.614	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.372,27</b>	<b>-182.141</b>	<b>655.919,84</b>	<b>838.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-838.061</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>128.372,27</b>	<b>-182.141</b>	<b>655.919,84</b>	<b>838.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-838.061</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

**Verantwortlich**

Abt. 40

**Produkte**

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus  
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.417,50</b>	<b>11.000</b>	<b>10.417,50</b>	<b>-583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-54.671,19	-50.678	-54.595,72	-3.918	0	0	3.918	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.274,78	-1.283	0,00	1.283	0	0	-1.283	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,83	-270	-12,28	258	0	0	-258	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,64	-63	-416,11	-353	0	0	353	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.985,44</b>	<b>-52.293</b>	<b>-55.024,11</b>	<b>-2.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.731</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.567,94</b>	<b>-41.293</b>	<b>-44.606,61</b>	<b>-3.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.313</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.030,00	-12.149	-13.141,00	-992	0	0	992	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.030,00</b>	<b>-12.149</b>	<b>-13.141,00</b>	<b>-992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-57.597,94</b>	<b>-53.442</b>	<b>-57.747,61</b>	<b>-4.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.305</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

THH4

**Umwelt und Verkehr**

**Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz**

5220-1

**Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.985,44	-52.293	-44.227,59	8.066	0	0	-8.066	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.567,94</b>	<b>-41.293</b>	<b>-33.810,09</b>	<b>7.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.483</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-45.567,94</b>	<b>-41.293</b>	<b>-33.810,09</b>	<b>7.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.483</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 40

### Produkte

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-19.395,22	-21.844	-21.454,67	389	0	0	-389	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-468,44	-432	0,00	432	0	0	-432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,97	-7	-4,26	3	0	0	-3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,73	-5	-4,36	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.872,36</b>	<b>-22.288</b>	<b>-21.463,29</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-824</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.872,36</b>	<b>-22.288</b>	<b>-21.463,29</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-824</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.815,00	-2.116	-2.996,00	-880	0	0	880	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.815,00</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.996,00</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.687,36</b>	<b>-24.404</b>	<b>-24.459,29</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.872,36	-22.288	-20.916,29	1.371	0	0	-1.371	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.872,36	-22.288	-20.916,29	1.371	0	0	-1.371	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.872,36	-22.288	-20.916,29	1.371	0	0	-1.371	0,00

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 40

### Produkte

55.10.04    Fachberatungen und Aktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.123,50	2.000	0,00	-2.000	0	0	2.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.123,50</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-91.240,60	-83.313	-95.743,25	-12.430	0	0	12.430	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.685,89	-2.709	0,00	2.709	0	0	-2.709	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657,88	-692	-340,12	352	0	0	-352	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.554,57	-1.878	-357,57	1.520	0	0	-1.520	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.138,94</b>	<b>-88.593</b>	<b>-96.440,94</b>	<b>-7.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.848</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.015,44</b>	<b>-86.593</b>	<b>-96.440,94</b>	<b>-9.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.848</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.557,00	-22.220	-19.992,00	2.228	0	0	-2.228	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.557,00</b>	<b>-22.220</b>	<b>-19.992,00</b>	<b>2.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.228</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-111.572,44</b>	<b>-108.813</b>	<b>-116.432,94</b>	<b>-7.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.620</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.123,50	2.000	0,00	-2.000	0	0	2.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.029,46	-88.593	-96.471,88	-7.879	0	0	7.879	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.905,96</b>	<b>-86.593</b>	<b>-96.471,88</b>	<b>-9.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.879</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-90.905,96</b>	<b>-86.593</b>	<b>-96.471,88</b>	<b>-9.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.879</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**THH4**            **Umwelt und Verkehr**  
**5540-1**        **Abt. 40 Landwirtsch., 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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.649,00	4.000	12.564,00	8.564	0	0	-8.564	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.225,00	-1.775	0	0	1.775	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.638,36	220.000	275.497,03	55.497	0	0	-55.497	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	281,00	281	0	0	-281	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.292,36</b>	<b>229.000</b>	<b>291.567,03</b>	<b>62.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.567</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-213.714,27	-216.282	-217.209,32	-927	0	0	927	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.717,71	-6.964	0,00	6.964	0	0	-6.964	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.617,19	-4.206	-3.900,98	305	0	0	-305	0,00
15	-	Abschreibungen	-9.172,00	-13.200	-13.162,00	38	0	0	-38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-299.465,48	-317.710	-359.754,19	-42.044	0	0	42.044	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529,33	-3.950	-2.305,24	1.645	0	0	-1.645	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.215,98</b>	<b>-562.313</b>	<b>-596.331,73</b>	<b>-34.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.019</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-260.923,62	-333.313	-304.764,70	28.548	0	0	-28.548	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.050,00	50.050	50.050,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.626,00	-118.842	-115.122,00	3.720	0	0	-3.720	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-61.576,00</b>	<b>-68.792</b>	<b>-65.072,00</b>	<b>3.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.720</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-322.499,62</b>	<b>-402.105</b>	<b>-369.836,70</b>	<b>32.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.268</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	270.236,86	229.000	292.663,03	63.663	0	0	-63.663	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.953,15	-549.113	-538.540,40	10.572	0	0	-10.572	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.716,29</b>	<b>-320.113</b>	<b>-245.877,37</b>	<b>74.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.236</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-359.716,29</b>	<b>-320.113</b>	<b>-245.877,37</b>	<b>74.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.236</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

**THH4**            **Umwelt und Verkehr**  
**5551-1**        **Abt. 40 Landwirtsch., 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 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.372,65	3.000	10.114,87	7.115	0	0	-7.115	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	977,22	677	0	0	-677	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.379,65</b>	<b>3.300</b>	<b>11.092,09</b>	<b>7.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.792</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-899.278,53	-795.946	-944.965,78	-149.019	0	0	149.019	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-24.896,18	-26.124	0,00	26.124	0	0	-26.124	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.894,31	-19.246	-17.889,71	1.356	0	0	-1.356	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.698,60	-1.700	-2.359,10	-659	0	0	659	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-2.570,00	-2.570	-2.570,00	0	0	0	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.962,12	-13.660	-15.601,12	-1.941	0	0	1.941	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-955.299,74</b>	<b>-859.247</b>	<b>-983.385,71</b>	<b>-124.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.139</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-945.920,09</b>	<b>-855.947</b>	<b>-972.293,62</b>	<b>-116.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.347</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.400,00	57.400	57.400,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-428.401,00	-467.124	-407.690,00	59.434	0	0	-59.434	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-371.001,00</b>	<b>-409.724</b>	<b>-350.290,00</b>	<b>59.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.434</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.316.921,09</b>	<b>-1.265.671</b>	<b>-1.322.583,62</b>	<b>-56.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.913</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.349,65	3.300	10.742,09	7.442	0	0	-7.442	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.994,14	-857.547	-980.580,01	-123.033	0	0	123.033	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.644,49</b>	<b>-854.247</b>	<b>-969.837,92</b>	<b>-115.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.591</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-25.340,00	-340	-340	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.340,00</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.340,00</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-943.644,49</b>	<b>-879.247</b>	<b>-995.177,92</b>	<b>-115.931</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>115.591</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-25.340,00	-340	-340	0	0	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-25.000	-25.340,00	-340	-340	0	0	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-25.000	-25.340,00	-340	-340	0	0	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	-25.000	-25.340,00	-340	-340	0	0	0,00	

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.932,94	55.100	69.864,78	14.765	0	0	-14.765	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.351,18	5.000	446,25	-4.554	0	0	4.554	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22,00	22	0	0	-22	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.284,12</b>	<b>60.100</b>	<b>70.333,03</b>	<b>10.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.233</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-569.282,08	-615.395	-572.258,98	43.137	0	0	-43.137	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.786,52	-14.484	0,00	14.484	0	0	-14.484	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.117,85	-91.326	-48.563,51	42.763	0	0	-42.763	0,00
15	-	Abschreibungen	-89,00	0	-125,00	-125	0	0	125	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.408,83	-14.644	-9.766,48	4.878	0	0	-4.878	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-619.684,28</b>	<b>-735.851</b>	<b>-630.713,97</b>	<b>105.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.137</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-482.400,16</b>	<b>-675.751</b>	<b>-560.380,94</b>	<b>115.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.370</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.390,00	7.920	10.510,00	2.590	0	0	-2.590	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.426,00	-190.107	-155.219,00	34.888	0	0	-34.888	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-146.036,00</b>	<b>-182.187</b>	<b>-144.709,00</b>	<b>37.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.478</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-628.436,16	-857.938	-705.089,94	152.848	0	0	-152.848	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.563,42	60.100	69.807,97	9.708	0	0	-9.708	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.463,26	-735.851	-624.623,23	111.227	0	0	-111.227	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.899,84</b>	<b>-675.751</b>	<b>-554.815,26</b>	<b>120.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.935</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-483.899,84</b>	<b>-675.751</b>	<b>-554.815,26</b>	<b>120.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.935</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.785,50	71.000	120.140,30	49.140	0	0	-49.140	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.974,35	1.974	0	0	-1.974	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,00	0	243,00	243	0	0	-243	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.887,50</b>	<b>76.000</b>	<b>127.357,65</b>	<b>51.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.358</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-481.608,97	-537.030	-512.259,17	24.771	0	0	-24.771	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.429,56	-14.045	0,00	14.045	0	0	-14.045	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.182,35	-72.818	-73.519,94	-701	0	0	701	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.709,00	0	-2.848,14	-2.848	0	0	2.848	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450,24	-16.209	-5.026,31	11.183	0	0	-11.183	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.380,12</b>	<b>-640.102</b>	<b>-593.653,56</b>	<b>46.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.449</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.492,62</b>	<b>-564.102</b>	<b>-466.295,91</b>	<b>97.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.806</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.530,00	8.030	10.650,00	2.620	0	0	-2.620	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.368,00	-167.999	-153.452,00	14.547	0	0	-14.547	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-130.838,00</b>	<b>-159.969</b>	<b>-142.802,00</b>	<b>17.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.167</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-589.330,62</b>	<b>-724.071</b>	<b>-609.097,91</b>	<b>114.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.973</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.094,14	76.000	120.895,41	44.895	0	0	-44.895	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.691,86	-634.992	-583.112,08	51.880	0	0	-51.880	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.597,72</b>	<b>-558.992</b>	<b>-462.216,67</b>	<b>96.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.776</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-459.597,72</b>	<b>-558.992</b>	<b>-462.216,67</b>	<b>96.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.776</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.432,03	70.000	103.084,23	33.084	0	0	-33.084	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.460,00	2.460	0	0	-2.460	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.432,03</b>	<b>70.000</b>	<b>105.544,23</b>	<b>35.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.544</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-267.872,92	-251.205	-269.486,10	-18.281	0	0	18.281	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.580,99	-6.866	0,00	6.866	0	0	-6.866	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171,87	-2.655	-7.739,93	-5.085	0	0	5.085	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.918,25	0	-1.266,00	-1.266	0	0	1.266	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.087,80	-3.002	-2.772,50	229	0	0	-229	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.631,83</b>	<b>-263.728</b>	<b>-281.264,53</b>	<b>-17.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.536</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.199,80</b>	<b>-193.728</b>	<b>-175.720,30</b>	<b>18.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.008</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.450,00	7.010	10.370,00	3.360	0	0	-3.360	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.141,00	-122.817	-111.931,00	10.886	0	0	-10.886	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-92.691,00</b>	<b>-115.807</b>	<b>-101.561,00</b>	<b>14.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.246</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-226.890,80	-309.535	-277.281,30	32.254	0	0	-32.254	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.130,61	70.000	120.770,23	50.770	0	0	-50.770	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.683,38	-251.788	-267.108,90	-15.321	0	0	15.321	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.552,77</b>	<b>-181.788</b>	<b>-146.338,67</b>	<b>35.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.449</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-152.552,77</b>	<b>-181.788</b>	<b>-146.338,67</b>	<b>35.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.449</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	878.154,17	700.000	631.101,15	-68.899	0	0	68.899	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	0	48,79	49	0	0	-49	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	143,00	143	0	0	-143	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>883.404,17</b>	<b>700.000</b>	<b>631.292,94</b>	<b>-68.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.707</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.158.419,64	-1.383.715	-1.218.565,27	165.150	0	0	-165.150	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-36.502,63	-38.506	0,00	38.506	0	0	-38.506	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.217,42	-56.566	-38.075,86	18.490	0	0	-18.490	0,00
15	-	Abschreibungen	-23.424,81	-29.500	-21.526,89	7.973	0	0	-7.973	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.819,43	-16.571	-17.485,13	-914	0	0	914	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.281.383,93</b>	<b>-1.524.857</b>	<b>-1.295.653,15</b>	<b>229.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.204</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.979,76</b>	<b>-824.857</b>	<b>-664.360,21</b>	<b>160.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.497</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.550,00	154.800	84.500,00	-70.300	0	0	70.300	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-364.378,00	-423.621	-359.144,00	64.477	0	0	-64.477	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-292.828,00	-268.821	-274.644,00	-5.823	0	0	5.823	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-690.807,76	-1.093.678	-939.004,21	154.674	0	0	-154.674	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

THH4

**Umwelt und Verkehr**

**Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**

5111-1

**Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	858.661,29	700.000	633.900,33	-66.100	0	0	66.100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.230,43	-1.495.357	-1.273.953,53	221.404	0	0	-221.404	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.569,14</b>	<b>-795.357</b>	<b>-640.053,20</b>	<b>155.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.304</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.139,98	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-15.767,50	14.233	0	0	-14.233	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.139,98</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>14.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.233</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.139,98</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>14.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.233</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-436.709,12</b>	<b>-825.357</b>	<b>-655.820,70</b>	<b>169.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.537</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.139,98	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-15.767,50	14.233	0	0	-14.233	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.139,98</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>14.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.233</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.139,98</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>14.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.233</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-42.139,98</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>14.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.233</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-528.318,96	-514.422	-538.439,67	-24.018	0	0	24.018	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.105,85	-15.935	0,00	15.935	0	0	-15.935	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.455,70	-3.234	-918,23	2.316	0	0	-2.316	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.226,53	-138.994	-135.542,50	3.451	0	0	-3.451	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.107,04</b>	<b>-672.584</b>	<b>-674.900,40</b>	<b>-2.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.316</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.107,04</b>	<b>-672.584</b>	<b>-674.900,40</b>	<b>-2.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.316</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.000,00	98.000	98.000,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.614,00	-159.787	-101.905,00	57.882	0	0	-57.882	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.386,00</b>	<b>-61.787</b>	<b>-3.905,00</b>	<b>57.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.882</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-679.721,04</b>	<b>-734.371</b>	<b>-678.805,40</b>	<b>55.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.566</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
			2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.517,05	-672.584	-638.947,71	33.637	0	0	-33.637	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.517,05	-672.584	-638.947,71	33.637	0	0	-33.637	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-711.517,05	-672.584	-638.947,71	33.637	0	0	-33.637	0,00

## Jahresabschluss 2018

**THH4**            **Umwelt und Verkehr**  
**Abt. 43 Verkehr und Straßen**  
**1221-1**        **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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.390.029,06	4.360.000	3.373.294,12	-986.706	0	0	986.706	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	800	276,00	-524	0	0	524	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436,00	0	649,80	650	0	0	-650	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.390.933,06</b>	<b>4.360.800</b>	<b>3.374.219,92</b>	<b>-986.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986.580</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.902.824,24	-1.854.788	-1.953.344,60	-98.556	0	0	98.556	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-54.332,99	-57.364	0,00	57.364	0	0	-57.364	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.746,67	-459.773	-361.935,33	97.838	0	0	-97.838	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-36.069,11	-41.100	-57.855,83	-16.756	0	0	16.756	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.663,00	-179.976	-209.865,81	-29.890	0	0	29.890	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.510.636,01</b>	<b>-2.593.001</b>	<b>-2.583.001,57</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>880.297,05</b>	<b>1.767.799</b>	<b>791.218,35</b>	<b>-976.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976.580</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.074.098,00	-1.163.518	-1.062.976,00	100.542	0	0	-100.542	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.074.098,00</b>	<b>-1.163.518</b>	<b>-1.062.976,00</b>	<b>100.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.542</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-193.800,95</b>	<b>604.281</b>	<b>-271.757,65</b>	<b>-876.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876.038</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.362.837,77	4.360.800	3.342.463,70	-1.018.336	0	0	1.018.336	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.461.514,84	-2.551.901	-2.506.544,26	45.357	0	0	-45.357	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.322,93</b>	<b>1.808.899</b>	<b>835.919,44</b>	<b>-972.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972.979</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-207.911,49	492.089	0	0	-492.089	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-34.500	-72.908,92	-38.409	0	0	38.409	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-32.000	0,00	32.000	0	0	-32.000	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-766.500</b>	<b>-280.820,41</b>	<b>485.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-485.680</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-766.500</b>	<b>-280.820,41</b>	<b>485.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-485.680</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>901.322,93</b>	<b>1.042.399</b>	<b>555.099,03</b>	<b>-487.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.300</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-207.911,49	492.089	0	0	-492.089	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-34.500	-72.908,92	-38.409	0	0	38.409	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-32.000	0,00	32.000	0	0	-32.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-766.500	-280.820,41	485.680	0	0	-485.680	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-766.500	-280.820,41	485.680	0	0	-485.680	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-766.500	-280.820,41	485.680	0	0	-485.680	0,00

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.211.260,00	4.229.000	4.228.716,00	-284	0	0	284	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422.809,60	3.322.000	3.202.495,91	-119.504	0	0	119.504	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866,00	0	832,00	832	0	0	-832	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.634.935,60</b>	<b>7.551.000</b>	<b>7.432.043,91</b>	<b>-118.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.956</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-262.521,90	-270.601	-270.153,62	447	0	0	-447	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.889,92	-12.546	0,00	12.546	0	0	-12.546	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.283,58	-11.620	-11.322,65	297	0	0	-297	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.798,28	0	-813,38	-813	0	0	813	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.256.797,70	-7.247.789	-6.818.199,02	429.590	0	0	-429.590	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.545.291,38</b>	<b>-7.542.555</b>	<b>-7.100.488,67</b>	<b>442.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.067</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.644,22</b>	<b>8.445</b>	<b>331.555,24</b>	<b>323.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.111</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.201,00	-190.493	-175.619,00	14.874	0	0	-14.874	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-186.201,00</b>	<b>-190.493</b>	<b>-175.619,00</b>	<b>14.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.874</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.556,78	-182.048	155.936,24	337.985	0	0	-337.985	0,00	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.645.510,68	7.551.000	6.738.532,85	-812.467	0	0	812.467	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.515.116,93	-7.542.555	-6.247.070,97	1.295.484	0	0	-1.295.484	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.393,75</b>	<b>8.445</b>	<b>491.461,88</b>	<b>483.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.017</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>130.393,75</b>	<b>8.445</b>	<b>491.461,88</b>	<b>483.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.017</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.000	33.500,00	-68.500	0	0	68.500	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>33.500,00</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-104.779,57	-107.863	-121.350,97	-13.488	0	0	13.488	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.492,88	-2.632	0,00	2.632	0	0	-2.632	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.365,63	-270.126	-61.784,26	208.342	0	0	-208.342	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749,22	-1.667	-57.518,01	-55.851	0	0	55.851	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.387,30</b>	<b>-382.289</b>	<b>-240.653,24</b>	<b>141.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.635</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.387,30</b>	<b>-280.289</b>	<b>-207.153,24</b>	<b>73.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.135</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.199,00	-14.662	-12.847,00	1.815	0	0	-1.815	0,00
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.199,00</b>	<b>-14.662</b>	<b>-12.847,00</b>	<b>1.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.815</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-186.586,30</b>	<b>-294.951</b>	<b>-220.000,24</b>	<b>74.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.950</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	102.000	33.500,00	-68.500	0	0	68.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.387,30	-382.289	-223.962,60	158.326	0	0	-158.326	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.387,30</b>	<b>-280.289</b>	<b>-190.462,60</b>	<b>89.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.826</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-174.387,30</b>	<b>-280.289</b>	<b>-190.462,60</b>	<b>89.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.826</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.115.810,00	1.085.300	1.072.160,00	-13.140	0	0	13.140	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	502.563,19	664.700	429.660,21	-235.040	0	0	235.040	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.551,16	140	2.560,11	2.420	0	0	-2.420	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.725,90	16.800	89.384,38	72.584	0	0	-72.584	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.573,08	72.000	24.912,04	-47.088	0	0	47.088	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	56.355,58	56.356	0	0	-56.356	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.664.223,33</b>	<b>1.838.940</b>	<b>1.675.032,32</b>	<b>-163.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.908</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-653.990,41	-634.162	-630.424,60	3.737	0	0	-3.737	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.829,45	-16.305	0,00	16.305	0	0	-16.305	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.313,01	-927.762	-853.575,91	74.186	-110.000	0	-184.186	0,00
15	-	Abschreibungen	-781.432,53	-1.173.980	-782.347,60	391.632	0	0	-391.632	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.549,68	-131.154	-59.182,57	71.971	0	0	-71.971	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.330.115,08</b>	<b>-2.883.362</b>	<b>-2.325.530,68</b>	<b>557.832</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-667.832</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-665.891,75	-1.044.422	-650.498,36	393.924	-110.000	0	-503.924	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.240,00	7.800	7.800,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.605,00	-149.307	-119.362,00	29.945	0	0	-29.945	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-112.365,00</b>	<b>-141.507</b>	<b>-111.562,00</b>	<b>29.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.945</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-778.256,75</b>	<b>-1.185.929</b>	<b>-762.060,36</b>	<b>423.869</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-533.869</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.160.382,75	1.174.240	1.185.230,24	10.990	0	0	-10.990	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.442.333,49	-1.709.382	-1.551.321,12	158.061	-110.000	0	-268.061	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.950,74</b>	<b>-535.143</b>	<b>-366.090,88</b>	<b>169.052</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-279.052</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.246,07	565.000	401.658,00	-163.342	0	0	163.342	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.246,07</b>	<b>570.000</b>	<b>401.658,00</b>	<b>-168.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.342</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.531,81	-55.000	-8.252,74	46.747	0	0	-46.747	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-846.677,43	-1.965.000	-2.310.665,76	-345.666	0	0	345.666	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349.344,31	-1.240.000	-768.642,27	471.358	0	0	-471.358	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-825,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.216.378,55</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-3.087.560,77</b>	<b>172.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.439</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.139.132,48</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.685.902,77</b>	<b>4.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.097</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.421.083,22</b>	<b>-3.225.143</b>	<b>-3.051.993,65</b>	<b>173.149</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.149</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754201010020: Verlagerung Stützpunkt Straßenm. Dußling</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0,00	-250.000	0	0	250.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.376,50	-190.377	0	0	190.377	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-800.000	-462.923,11	337.077	0	0	-337.077	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-653.299,61</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.700</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-653.299,61</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.300</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-653.299,61</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.700</b>	<b>0,00</b>
<b>754201030060: K 6947: OD Dettenhausen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.586,58	-100.000	-24.917,90	75.082	0	0	-75.082	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.586,58</b>	<b>-100.000</b>	<b>-24.917,90</b>	<b>75.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.082</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.586,58</b>	<b>-100.000</b>	<b>-24.917,90</b>	<b>75.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.082</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-168.586,58</b>	<b>-100.000</b>	<b>-24.917,90</b>	<b>75.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.082</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>754201030080: K 6907 Jettenburg Kreisverkehr</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	321.000,00	221.000	0	0	-221.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>321.000,00</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0	-5.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.771,24	-300.000	-844.011,63	-544.012	0	0	544.012	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.771,24</b>	<b>-305.000</b>	<b>-844.011,63</b>	<b>-539.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.012</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.771,24</b>	<b>-205.000</b>	<b>-523.011,63</b>	<b>-318.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.012</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-27.771,24</b>	<b>-305.000</b>	<b>-844.011,63</b>	<b>-539.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.012</b>	<b>0,00</b>
<b>754201030100: K 6917 Altingen - Kayh</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.898,80	-200.000	-180.347,81	19.652	0	0	-19.652	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.898,80</b>	<b>-200.000</b>	<b>-180.347,81</b>	<b>19.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.652</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.898,80</b>	<b>-200.000</b>	<b>-180.347,81</b>	<b>19.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.652</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.898,80</b>	<b>-200.000</b>	<b>-180.347,81</b>	<b>19.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.652</b>	<b>0,00</b>
<b>754201030110: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	-15.000	0	0	15.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-1.718,66	38.281	0	0	-38.281	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.718,66</b>	<b>38.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.281</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.718,66</b>	<b>23.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.281</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.718,66</b>	<b>38.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.281</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754201030120: K 6938 Oberndorf - Reuten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.547,89	-200.000	-15.388,44	184.612	0	0	-184.612	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.547,89	-200.000	-15.388,44	184.612	0	0	-184.612	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.547,89	-200.000	-15.388,44	184.612	0	0	-184.612	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.547,89	-200.000	-15.388,44	184.612	0	0	-184.612	0,00
<b>754201030130: K 6938 Oberndorf Spl, Radwegneubau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0,00	-130.000	0	0	130.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0,00	-130.000	0	0	130.000	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0	-5.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.168,28	-250.000	-11.273,83	238.726	0	0	-238.726	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.168,28	-255.000	-11.273,83	243.726	0	0	-243.726	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.168,28	-125.000	-11.273,83	113.726	0	0	-113.726	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.168,28	-255.000	-11.273,83	243.726	0	0	-243.726	0,00
<b>754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0	-5.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.722,00	-20.000	-12.451,68	7.548	0	0	-7.548	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.722,00	-25.000	-12.451,68	12.548	0	0	-12.548	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.722,00	-25.000	-12.451,68	12.548	0	0	-12.548	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.722,00	-25.000	-12.451,68	12.548	0	0	-12.548	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - B296</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-45.147,26	84.853	0	0	-84.853	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-45.147,26	84.853	0	0	-84.853	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-45.147,26	84.853	0	0	-84.853	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-130.000	-45.147,26	84.853	0	0	-84.853	0,00	
<b>754201030160: K6903, Belagsmaßnahme OD Immenhausen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.508,88	-50.000	-73.842,43	-23.842	0	0	23.842	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.508,88	-50.000	-73.842,43	-23.842	0	0	23.842	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.508,88	-50.000	-73.842,43	-23.842	0	0	23.842	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-356.508,88	-50.000	-73.842,43	-23.842	0	0	23.842	0,00	
<b>754201030170: K6903/K6904, Belag OD Gomaringen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-263.000	-343.646,40	-80.646	0	0	80.646	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-263.000	-343.646,40	-80.646	0	0	80.646	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-263.000	-343.646,40	-80.646	0	0	80.646	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-263.000	-343.646,40	-80.646	0	0	80.646	0,00	

## Jahresabschluss 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754201030180: K6902/K6904 Belag OD Stockach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-382.000	-567.543,22	-185.543	0	0	185.543	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-382.000	-567.543,22	-185.543	0	0	185.543	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-382.000	-567.543,22	-185.543	0	0	185.543	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-382.000	-567.543,22	-185.543	0	0	185.543	0,00
<b>754201030220: K6944, Belagserneuerung Hirrlingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.937,00	70.000	80.658,00	10.658	0	0	-10.658	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0	5.000	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.937,00</b>	<b>75.000</b>	<b>80.658,00</b>	<b>5.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.658</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.531,81	-40.000	-8.252,74	31.747	0	0	-31.747	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.473,76	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349.344,31	-440.000	-305.719,16	134.281	0	0	-134.281	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-825,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-608.174,88</b>	<b>-510.000</b>	<b>-313.971,90</b>	<b>196.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.028</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.237,88</b>	<b>-435.000</b>	<b>-233.313,90</b>	<b>201.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.686</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-608.174,88</b>	<b>-510.000</b>	<b>-313.971,90</b>	<b>196.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.028</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	619,45	0	3.866,94	3.867	0	0	-3.867	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.593,63	2.690	1.690,00	-1.000	0	0	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.124,14	23.420	28.656,44	5.236	0	0	-5.236	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.136,37	820.000	747.538,25	-72.462	0	0	72.462	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.015,00	0	312,00	312	0	0	-312	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.143.488,59</b>	<b>846.110</b>	<b>782.063,63</b>	<b>-64.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.046</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-634.372,34	-695.235	-625.072,49	70.163	0	0	-70.163	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.395,90	-17.307	0,00	17.307	0	0	-17.307	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.002,13	-462.285	-402.840,71	59.445	0	0	-59.445	0,00
15	-	Abschreibungen	-51.748,07	-82.042	-62.565,27	19.477	0	0	-19.477	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.052,09	-150.523	-146.466,98	4.057	0	0	-4.057	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.570,53</b>	<b>-1.407.393</b>	<b>-1.236.945,45</b>	<b>170.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.448</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.081,94</b>	<b>-561.284</b>	<b>-454.881,82</b>	<b>106.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.402</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.287,00	-94.141	-77.458,00	16.683	0	0	-16.683	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-79.287,00</b>	<b>-94.141</b>	<b>-77.458,00</b>	<b>16.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.683</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-211.368,94</b>	<b>-655.425</b>	<b>-532.339,82</b>	<b>123.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.085</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.153.413,64	846.110	780.664,54	-65.445	0	0	65.445	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.932,85	-1.325.352	-1.186.845,79	138.506	0	0	-138.506	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.519,21</b>	<b>-479.242</b>	<b>-406.181,25</b>	<b>73.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.060</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-37.519,21</b>	<b>-479.242</b>	<b>-406.181,25</b>	<b>73.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.060</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	459,60	0	3.742,20	3.742	0	0	-3.742	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	496,82	2.610	0,00	-2.610	0	0	2.610	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808,06	1.980	7.921,59	5.942	0	0	-5.942	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.383,08	550.000	829.976,07	279.976	0	0	-279.976	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>709.147,56</b>	<b>554.590</b>	<b>841.639,86</b>	<b>287.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.050</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-495.580,54	-481.103	-652.231,97	-171.129	0	0	171.129	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.356,11	-12.273	0,00	12.273	0	0	-12.273	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.948,46	-157.589	-227.443,02	-69.854	0	0	69.854	0,00
15	-	Abschreibungen	-38.393,73	-47.498	-60.544,14	-13.046	0	0	13.046	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.868,35	-47.012	-44.189,81	2.823	0	0	-2.823	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-759.147,19</b>	<b>-745.476</b>	<b>-984.408,94</b>	<b>-238.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.933</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.999,63</b>	<b>-190.886</b>	<b>-142.769,08</b>	<b>48.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.117</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.235,00	-72.895	-71.939,00	956	0	0	-956	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-60.235,00</b>	<b>-72.895</b>	<b>-71.939,00</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-956</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-110.234,63</b>	<b>-263.781</b>	<b>-214.708,08</b>	<b>49.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.073</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	686.320,41	554.590	860.265,21	305.675	0	0	-305.675	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.245,07	-697.978	-929.503,09	-231.525	0	0	231.525	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.924,66</b>	<b>-143.388</b>	<b>-69.237,88</b>	<b>74.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.150</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-17.924,66</b>	<b>-143.388</b>	<b>-69.237,88</b>	<b>74.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.150</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.50.01 Straßenreinigung  
54.50.02 Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	499,56	0	2.370,06	2.370	0	0	-2.370	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,03	100	0,00	-100	0	0	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,29	1.800	5.017,01	3.217	0	0	-3.217	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450.000	450.000,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.917,88</b>	<b>451.900</b>	<b>457.387,07</b>	<b>5.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.487</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-433.724,56	-327.882	-341.609,94	-13.728	0	0	13.728	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.499,40	-8.019	0,00	8.019	0	0	-8.019	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.835,66	-429.300	-376.059,36	53.241	0	0	-53.241	0,00
15	-	Abschreibungen	-41.732,23	-43.180	-38.344,62	4.835	0	0	-4.835	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.539,41	-175.900	-164.448,10	11.452	0	0	-11.452	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.216.331,26</b>	<b>-984.281</b>	<b>-920.462,02</b>	<b>63.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.819</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.214.413,38</b>	<b>-532.381</b>	<b>-463.074,95</b>	<b>69.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.306</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.377,00	-44.730	-40.630,00	4.100	0	0	-4.100	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.377,00</b>	<b>-44.730</b>	<b>-40.630,00</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.260.790,38</b>	<b>-577.111</b>	<b>-503.704,95</b>	<b>73.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.406</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.418,32	451.900	455.017,01	3.117	0	0	-3.117	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.829,83	-941.101	-974.902,04	-33.802	0	0	33.802	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.037.411,51</b>	<b>-489.200</b>	<b>-519.885,03</b>	<b>-30.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.685</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.037.411,51</b>	<b>-489.200</b>	<b>-519.885,03</b>	<b>-30.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.685</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

**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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.215,00	4.750.000	5.197.943,47	447.943	0	0	-447.943	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.605,29	58.000	68.427,31	10.427	0	0	-10.427	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.287,64	272.000	269.150,31	-2.850	0	0	2.850	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	558,00	558	0	0	-558	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>597.107,93</b>	<b>5.080.000</b>	<b>5.536.079,09</b>	<b>456.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-456.079</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-66.367,28	-85.535	-102.501,66	-16.967	0	0	16.967	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.804,06	-1.846	0,00	1.846	0	0	-1.846	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.097.350,45	-3.005.719	-2.875.620,37	130.099	0	0	-130.099	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.365,04	-20.000	-11.118,76	8.881	0	0	-8.881	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-3.587.841,11	-8.345.000	-8.252.769,27	92.231	0	0	-92.231	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551,60	-1.012	-356,80	656	0	0	-656	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.756.279,54</b>	<b>-11.459.112</b>	<b>-11.242.366,86</b>	<b>216.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.746</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.159.171,61</b>	<b>-6.379.112</b>	<b>-5.706.287,77</b>	<b>672.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.825</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2018

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			2017	2018	2018						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.257,00	-92.302	-84.137,00	8.165	0	0	-8.165	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-79.257,00</b>	<b>-92.302</b>	<b>-84.137,00</b>	<b>8.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.165</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.238.428,61</b>	<b>-6.471.414</b>	<b>-5.790.424,77</b>	<b>680.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.990</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	680.597,93	5.080.000	5.538.621,09	458.621	0	0	-458.621	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.092.370,59	-11.439.112	-11.507.979,43	-68.867	0	0	68.867	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.411.772,66</b>	<b>-6.359.112</b>	<b>-5.969.358,34</b>	<b>389.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.754</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.265,17	-300.000	-69.752,33	230.248	0	0	-230.248	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.239,77	-200.000	-172.906,39	27.094	0	0	-27.094	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.504,94</b>	<b>-500.000</b>	<b>-242.658,72</b>	<b>257.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.341</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.504,94</b>	<b>-500.000</b>	<b>-242.658,72</b>	<b>257.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.341</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.612.277,60</b>	<b>-6.859.112</b>	<b>-6.212.017,06</b>	<b>647.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-647.095</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019	
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2017	2018						
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.265,17	-300.000	-69.752,33	230.248	0	0	-230.248	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.265,17	-300.000	-69.752,33	230.248	0	0	-230.248	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.265,17	-300.000	-69.752,33	230.248	0	0	-230.248	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-134.265,17	-300.000	-69.752,33	230.248	0	0	-230.248	0,00
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.239,77	-200.000	-172.906,39	27.094	0	0	-27.094	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.239,77	-200.000	-172.906,39	27.094	0	0	-27.094	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.239,77	-200.000	-172.906,39	27.094	0	0	-27.094	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-66.239,77	-200.000	-172.906,39	27.094	0	0	-27.094	0,00

## Jahresabschluss 2018

### THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.933.173,77	149.439.900	150.775.025,58	1.335.126	0	0	-1.335.126	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.609,30	100.000	125.687,08	25.687	0	0	-25.687	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.649.492,88	5.000.000	5.000.000,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.594.275,95</b>	<b>154.539.900</b>	<b>155.900.712,66</b>	<b>1.360.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.813</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.721.884,39	-1.686.700	-1.640.497,55	46.202	0	0	-46.202	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-10.341.479,70	-12.282.200	-12.321.819,34	-39.619	0	0	39.619	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-64.768	0,00	64.768	0	0	-64.768	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.063.364,09</b>	<b>-14.033.668</b>	<b>-13.962.316,89</b>	<b>71.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.351</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.530.911,86</b>	<b>140.506.232</b>	<b>141.938.395,77</b>	<b>1.432.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.164</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.530.911,86</b>	<b>140.506.232</b>	<b>141.938.395,77</b>	<b>1.432.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.164</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

THH5

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.020.628,11	149.539.900	150.245.402,57	705.503	0	0	-705.503	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.061.377,96	-14.033.668	-13.959.429,70	74.238	0	0	-74.238	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.959.250,15</b>	<b>135.506.232</b>	<b>136.285.972,87</b>	<b>779.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-779.741</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>124.959.250,15</b>	<b>135.506.232</b>	<b>136.285.972,87</b>	<b>779.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-779.741</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 11

### Produkte

-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.933.173,77	149.439.900	150.775.025,58	1.335.126	0	0	-1.335.126	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500.000,00	5.000.000	5.000.000,00	0	0	0	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.433.173,77</b>	<b>154.439.900</b>	<b>155.775.025,58</b>	<b>1.335.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.126</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	-10.341.479,70	-12.282.200	-12.321.819,34	-39.619	0	0	39.619	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.341.479,70</b>	<b>-12.282.200</b>	<b>-12.321.819,34</b>	<b>-39.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.619</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.091.694,07</b>	<b>142.157.700</b>	<b>143.453.206,24</b>	<b>1.295.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.295.506</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.091.694,07</b>	<b>142.157.700</b>	<b>143.453.206,24</b>	<b>1.295.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.295.506</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.933.173,77	149.439.900	150.116.438,72	676.539	0	0	-676.539	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.341.479,70	-12.282.200	-12.321.819,34	-39.619	0	0	39.619	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.591.694,07</b>	<b>137.157.700</b>	<b>137.794.619,38</b>	<b>636.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.919</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>126.591.694,07</b>	<b>137.157.700</b>	<b>137.794.619,38</b>	<b>636.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.919</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

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

### Verantwortlich

Abt. 11

### Produkte

-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.609,30	100.000	125.687,08	25.687	0	0	-25.687	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.492,88	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.102,18</b>	<b>100.000</b>	<b>125.687,08</b>	<b>25.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.687</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.721.884,39	-1.686.700	-1.640.497,55	46.202	0	0	-46.202	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-64.768	0,00	64.768	0	0	-64.768	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.721.884,39</b>	<b>-1.751.468</b>	<b>-1.640.497,55</b>	<b>110.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.970</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.560.782,21</b>	<b>-1.651.468</b>	<b>-1.514.810,47</b>	<b>136.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.658</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.560.782,21</b>	<b>-1.651.468</b>	<b>-1.514.810,47</b>	<b>136.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.658</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2018**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.454,34	100.000	128.963,85	28.964	0	0	-28.964	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.719.898,26	-1.751.468	-1.637.610,36	113.858	0	0	-113.858	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.443,92</b>	<b>-1.651.468</b>	<b>-1.508.646,51</b>	<b>142.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.821</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.632.443,92</b>	<b>-1.651.468</b>	<b>-1.508.646,51</b>	<b>142.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.821</b>	<b>0,00</b>

## IV.) 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

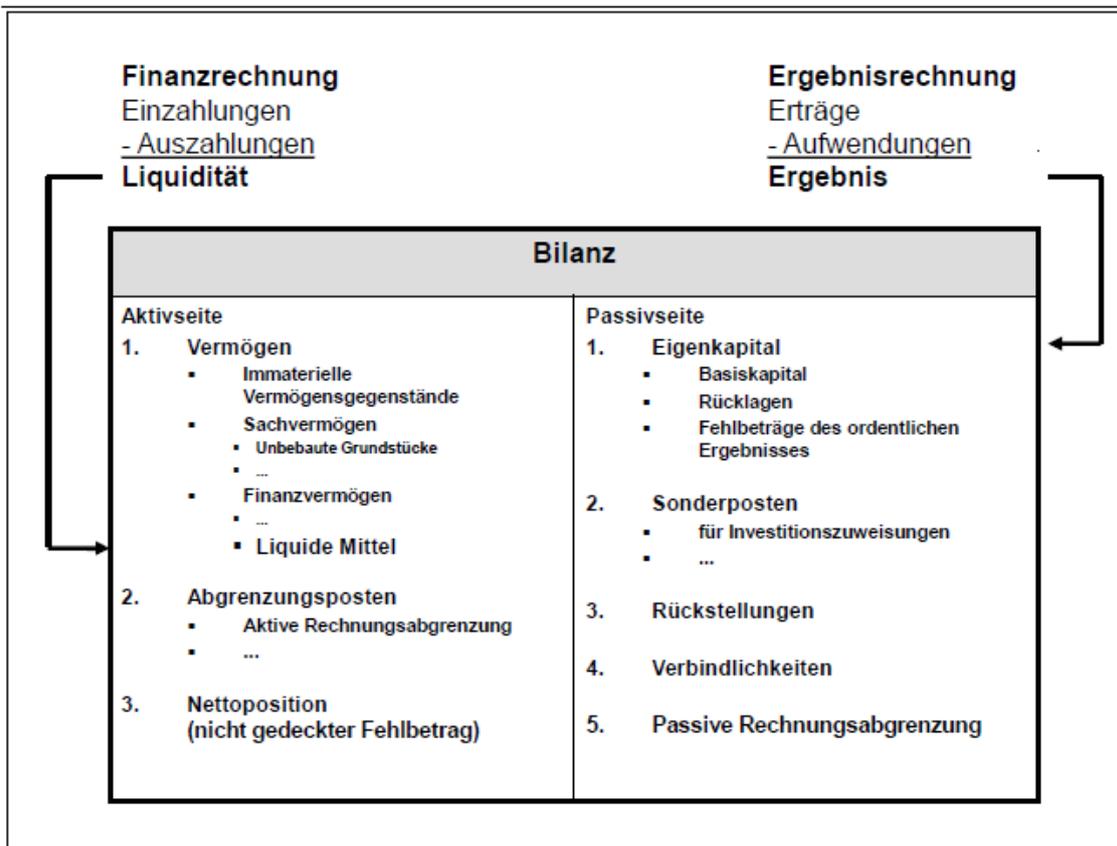
besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

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 06.12.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

#### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	241.367.970 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 241.367.970 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	0 Euro

#### Finanzhaushalt

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	- 13.067.150 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	7.580.000 Euro
aus Finanzierungstätigkeit von	
Saldo des Finanzhaushalts	- 6.717.610 Euro

Kreditaufnahmen 10.000.000 Euro

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen - 6.870.000 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000 Euro

Hebesatz der Kreisumlage 30,59 v. H.

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 05.02.2018 bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 nicht beanstandet wird und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt werden.

## **2.2 Ablauf des Haushaltsjahres**

Der Finanzzwischenbericht 2018 wurde am 11.07.2018 im Kreistag beraten.

Mit dem jeweils zur Jahresmitte vorzulegenden Finanzzwischenbericht soll der Kreistag über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt informiert werden. Der Kreistag soll dabei frühzeitig darüber unterrichtet werden, ob der Haushaltsvollzug planmäßig verläuft, oder ob sich das Planergebnis von Ergebnis- oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtern oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

Nach den Rückmeldungen der jeweiligen Fachabteilungen zeichnete sich in finanzieller Hinsicht insgesamt ein ausgeglichener Verlauf des Ergebnishaushalts für 2018 ab.

Haushaltsentlastungen wurden hauptsächlich im Finanzausgleich aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2018 erwartet.

Haushaltsbelastungen des ordentlichen Ergebnisses erwarteten wir im Nettoaufwand der Sozial- und Jugendhilfe sowie bei den Bußgeldern aus der Verkehrsüberwachung.

Weitere Verbesserungen im Finanzhaushalt durch das Verschieben von Investitionsmaßnahmen in das kommende Jahr waren nicht ergebnisrelevant; sie führten aber zu einer Verbesserung der Liquidität. Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die in diesem Jahr nicht begonnen werden konnten, mussten allerdings überwiegend in 2019 neu veranschlagt werden. Daher konnte auch die zur Finanzierung der Investitionen erforderliche Kreditaufnahme von 10 Mio. Euro voraussichtlich auf Ende 2019 in einem auf 7 Mio. Euro verringertem Umfang verschoben werden.

Insgesamt wurde auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts als Ergebnis der Haushaltsrechnung 2018 eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von knapp 1 Mio. Euro prognostiziert (KT-DS 059/18). Im Finanzzwischenbericht wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich dieser positive Trend des 1. Halbjahres nach Einschätzung der Verwaltung bei anhaltend guter Konjunkturlage im 2. Halbjahr noch verstärken könnte.

### **Weitere Entwicklung im 2. Halbjahr 2018**

Dieser positive Trend hat sich im 2. Halbjahr deutlich fortgesetzt. Bei den Personalaufwendungen sind deutliche Wenigerausgaben mit rd. 1,3 Mio. Euro aufgrund von Stellenvakanzen zu verzeichnen. Als ein überaus positives Ergebnis der Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land in der gemeinsamen Finanzkommission erhielten die Landkreise im Jahr 2018 pauschale Erstattungen für die Betreuung von Asylbewerbern in der Anschlussunterbringung für die Jahre 2017 und 2018. Für den Landkreis Tübingen bedeutete dies Mehrerträge von rd. 6 Mio. Euro, die 2018 nicht eingeplant waren (eingeplant war der Zahlungseingang der Erstattung für 2018 erst im Haushaltsplan 2019). Ebenfalls positiv gestaltete sich die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der Steuerschätzungen vom Mai und November 2018 wurde der Kopfbetrag von ursprünglich 684 Euro mit der 4. Teilzahlung 2017 auf 697 Euro angehoben. Das Jahresergebnis der Schlüsselzuweisungen lag danach rd. 1,7 Mio. Euro über dem Planansatz, weitere Verbesserungen im Finanzausgleich mit rd. 0,6 Mio. Euro kommen hinzu. Allein die Grunderwerbsteuer blieb rd. 0,9 Mio. Euro unter ihrem Planansatz.

Die nachträgliche Spitzabrechnung der pauschalen Kostenersätze des Landes für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen führte 2018 zu weiteren Mehreinnahmen von 2,2 Mio. Euro; 1,7 Mio. Euro kommen aus Weniger-Ausgaben bei der Gebäudeunterhaltung, weitere

1,7 Mio. Euro werden im Verkehrsbereich nicht ausgegeben und 1,1 Mio. Euro sind Einsparungen im Fachbudget der Abt. Jugend.

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt damit **im ordentlichen Ergebnis** mit einem **Überschuss** der Jahresrechnung von 15.787.755 Euro.

Im **Sonderergebnis** schließt die Ergebnisrechnung 2018 mit einem **Fehlbetrag von** 248.244 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). 2018 waren dies im Wesentlichen außerordentliche Abschreibungen wegen des Rückbaus von Flüchtlingsunterkünften in der Shedhalle in Tübingen, die zu dem Fehlbetrag geführt haben.

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 2018 nicht begonnen werden konnten, mussten allerdings überwiegend in 2019 neu veranschlagt werden.

### **Deckung von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses**

Nach § 80 GemO soll das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung vorgetragener Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden. Nach Abdeckung des Fehlbetrags aus 2017 von - 1.123.104 € kann danach ein Betrag von 14.664.652 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage nach § 23 GemHVO) zugeführt werden.

Das Sonderergebnis wird in der Bilanz mit dem Basiskapital verrechnet, da wir derzeit über keine entsprechende Rücklage zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses (Sonderergebnisrücklage nach § 23 GemHVO) verfügen.

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.

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

#### **Vermögenslage**

Der Landkreis Tübingen verfügt zum 31.12.2018 über eine Bilanzsumme von 142.608.821,82 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis vom 31.12.2017 mit 135.178.676,04 Euro ist die aktuelle Bilanzsumme um 7.430.145,78 Euro gestiegen.

Das Basiskapital beläuft sich zum 31.12.2018 auf 48.396.958,10 Euro (Vorjahresbilanz: 48.638.194,39 Euro), es verringert sich um den Fehlbetrag im Sonderergebnis von 248.244 Euro, da dieser mangels entsprechender Sonderergebnisrücklagen aus Vorjahren beim Jahresabschluss dem Basiskapital zu dessen Lasten verrechnet wird muss. Hinzu kommen weitere, geringfügige Bilanzkorrekturen.

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.

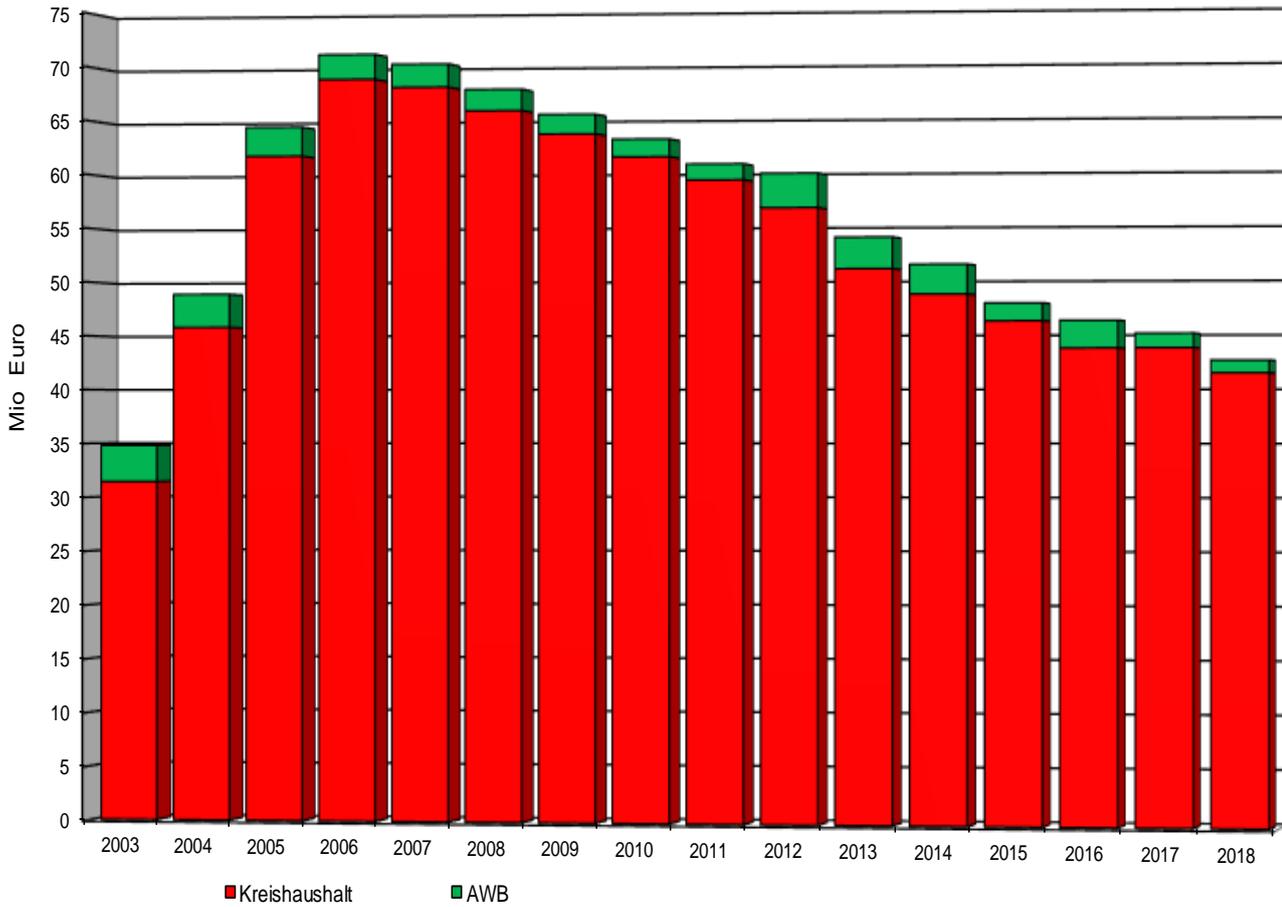
Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. Euro unter der Kredittilgung von 2,15 Mio. Euro lag, konnte danach auf Kreditneuaufnahmen verzichtet werden. 2013 war es aufgrund auslaufender Zinsbindungen möglich, neben der ordentlichen Tilgung eine zusätzliche außerordentliche Tilgung von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

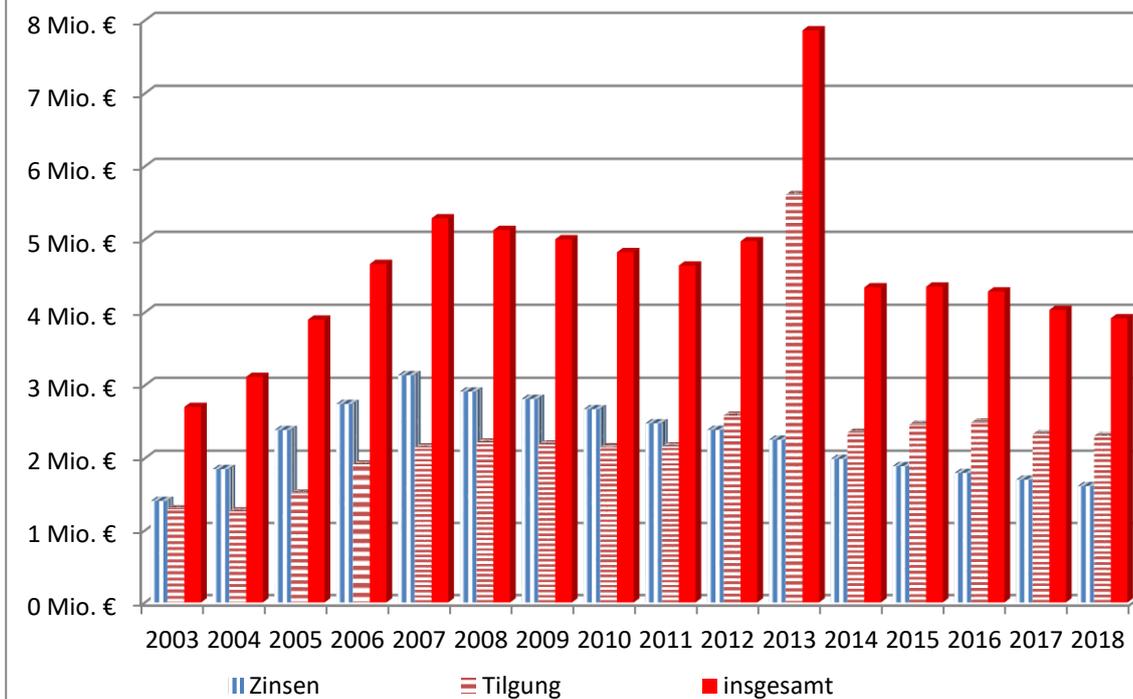
Erstmals nach 10 Jahren wurde im Kreishaushalt 2018 eine Kreditneuaufnahme von 10 Mio. Euro zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit erforderlich. Die Aufnahme eines Teilbetrags von 7 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2018 erfolgte jedoch erst im 4. Quartal 2019, da bis dahin die Auszahlungsverpflichtungen im Rahmen der vorhandenen Liquidität abgedeckt werden konnten. Die restliche 3 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2018 werden nicht in Anspruch genommen.

Die Verschuldung des Landkreises Tübingen weist damit auf 31.12.2018 einen Stand von rd. 42,63 Mio. Euro auf, davon entfallen auf den Kreishaushalt 41,46 Mio. Euro und 1,17 Mio. Euro auf den Abfallwirtschaftsbetrieb.

## Entwicklung des Schuldenstands: Kreishaushalt und AWB



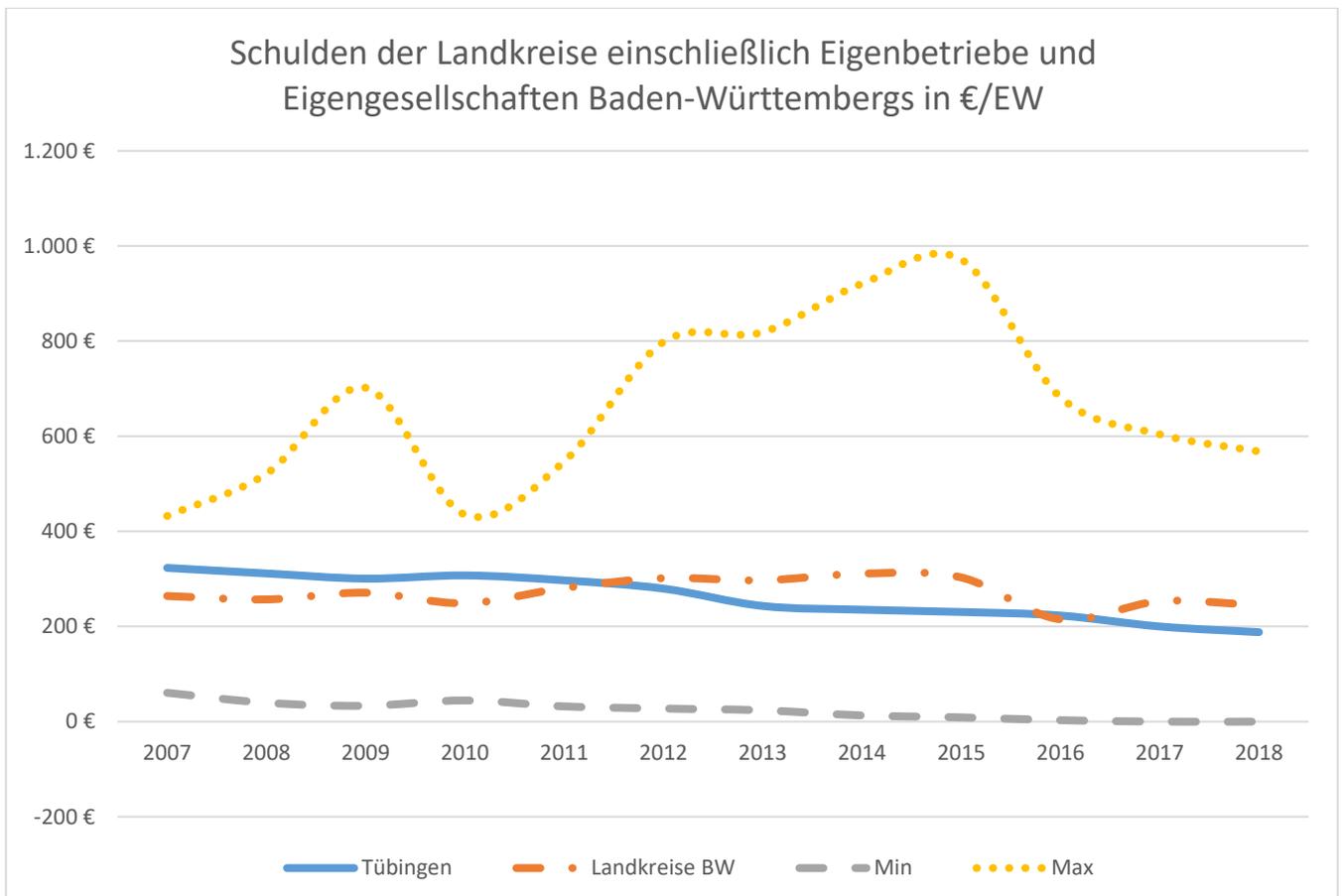
## Entwicklung des Schuldendienstes



### 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	196 6
2018	0	1,614	2,304	3,918	Kreis 41,464 + AWB 1,165	184 5

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen einschließlich des Eigenbetriebes AWB liegt damit bei 188 Euro /Einwohner (Vorjahr: 200 Euro /Einwohner). Im Landesvergleich liegt der Landkreis Tübingen bei der Pro-Kopf-Verschuldung der Landkreise einschließlich der jeweiligen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften unter dem Landesdurchschnitt 245 Euro / Einwohner.



### 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 2018 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 2018 nicht umgesetzt werden konnten, erfolgte größtenteils eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2019. Haushaltsermächtigungen wurden keine übertragen.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	----	-1.123.104	<b>15.787.755</b>	2.878.508	-10.145	24.700
Betrag je Einwohner	€/EW	----	-5	<b>70</b>	13	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	----	99,5	<b>106,7</b>	101,1	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	----	52.583.613	<b>51.870.005</b>	58.357.708	58.866.100	53.516.100
Betrag je Einwohner	€/EW	----	235	<b>230</b>	258	258	233
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	----	23,0	<b>22,0</b>	23,1	22,7	20,3
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	----	53.706.717	<b>36.082.249</b>	55.479.200	58.876.245	53.491.400
Betrag je Einwohner	€/EW	----	240	<b>160</b>	245	258	233
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	----	23,5	<b>15,3</b>	22,0	22,7	20,3
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	----	-122.574	<b>-248.244</b>	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	----	-1.245.677	<b>15.539.511</b>	2.878.508	-10.145	24.700
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	----	-7.129.732	<b>7.635.580</b>	2.504.098	4.138.295	4.571.700
Betrag je Einwohner	€/EW	----	-32	<b>34</b>	11	18	20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	----	2.330.403	<b>2.303.812</b>	2.639.400	2.404.900	2.747.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	----	-9.460.135	<b>5.331.768</b>	-135.302	1.733.395	1.824.300
Betrag je Einwohner	€/EW	----	-42	<b>24</b>	-1	8	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	----	----	----	----	4.677.646	4.876.613
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	----	20.701.567	<b>16.431.068</b>	12.051.265	14.923.881	4.876.981
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	----	47.515.091	<b>63.061.610</b>			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	----	48.638.194	<b>48.396.958</b>			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	----	35,1	<b>44,2</b>			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	----	64,9	<b>55,8</b>			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	----	115,83	<b>120,17</b>			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	----	43.851.394	<b>41.506.745</b>			
Betrag je Einwohner	€/EW	----	196	<b>184</b>			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	----	19.597	<b>-2.303.812</b>	310.600	6.415.100	10.721.600

## V.) Anhang gemäß § 53 GemHVO

### 1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Veränderungen zwischen den Werten der Bilanz zum 31.12.2017 und den Werten zum Stichtag 31.12.2018 der Bilanz 2018 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** **138.153.104,84 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 131.510.059,80 Euro

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **155.709,41 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 121.848,62 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** **103.879.108,47 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 96.949.564,78 Euro

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **745.258,90 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 745.764,43 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** **73.924.130,36 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 67.620.926,26 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, wobei im Rahmen der erstmaligen Bewertung auf eine getrennte Betrachtung der einzelnen Bestandteile (Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen, Parkplätze) verzichtet werden konnte. Für Außenanlagen, die nach Erstellung der Eröffnungsbilanz ab dem 01.01.2017 in Betrieb genommen werden gilt, dass die einzelnen Komponenten der Außenanlagen bilanziell getrennt zu aktivieren und über ihre jeweilige Nutzungsdauer abzuschreiben sind.

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) **31.183.021,25 Euro**

Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen  
(Kreissporthalle Tübingen) 5.444.414,50 Euro

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-,  
und anderen Betriebsgebäuden  
(Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Str. 50 und  
Bismarckstr. 110) 37.296.694,61 Euro

Im November 2018 wurde der Erweiterungsbau des Landratsamtes in der Wilhelm-Keil-Str. 50 in Tübingen fertiggestellt und mit einem Wert von rd. 8,5 Mio. Euro von der Bilanzposition 1.2.9 „Anlagen im Bau“ auf die Bilanzposition 1.2.2 „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“, welcher der betriebsbereite Vermögensgegenstand zuzuordnen ist, umbucht.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen 20.961.527,95 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 20.306.366,41 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/ betonierete Feldwege	30 - 50 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierete 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	4.087.175,75 Euro
Straßenaufbau	10.740.464,21 Euro
Radwegaufbau	1.854.374,98 Euro
Bauwerke - Brücken	2.560.161,17 Euro
- Stützmauern	1.543.189,38 Euro
Hochwertiges Straßenzubehör	176.162,46 Euro

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

**45.947,12 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 314.903,67 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. Dies führte im Jahr 2018 zu außerordentlichen Abschreibungen i. H. v. rd. 250.000 Euro.

#### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

**2.889.277,90 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 2.751.924,85 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 1.687.044,68 Euro
- Fahrzeuge 1.202.233,22 Euro

## **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**2.027.626,41 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 1.917.073,49 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**

**3.285.339,83 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 3.292.605,67 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. die Außenanlage des Erweiterungsbaus des Verwaltungsgebäudes in der Wilhelm-Keil-Str. 50 sowie Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens, wie z. B. Maßnahmen zur Belagserneuerung der Ortsdurchfahrten Stockach (K6902/6904) und Gomaringen (K6903/6904) oder der Neubau eines Sozialgebäudes sowie zweier Salzsilos und einer Soleanlage aufgrund der Verlagerung des Stützpunktes der Straßenmeisterei von Tübingen nach Dußlingen.

## **1.3 Finanzvermögen**

**34.118.286,96 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 34.438.646,40 Euro

### **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

**17.618,35 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 17.618,35 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**

Bilanz 31.12.2017: 702.190,56 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 4IT (ehemals: 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

Bilanz 31.12.2017: 1,00 Euro

Das Sondervermögen der Kommunen umfasst nach § 96 GemO das Gemeindegliedervermögen 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

Bilanz 31.12.2017: 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

12.000.000,00 Euro

Bilanz 31.12.2017: 20.000.000,00 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 in der kameralen Haushaltsrechnung 2016 beschlossen, eine **Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnis-Haushalts** mit 14,5 Mio. Euro zu bilden. Die Inanspruchnahme dieser Sonderrücklage wurde zum Ausgleich der Ergebnishaushalte 2017 mit 4,5 Mio. Euro sowie 2018 und 2019 mit jeweils 5 Mio. Euro festgelegt. Weiterhin wurde eine **Investitionsrücklage zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen 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 werden.

2018 endete vertragsgemäß die Laufzeit für einen Teilbetrag der Geldanlagen von 8 Mio. Euro, sodass der Bestand der Geldanlagen auf Ende 2018 auf 12 Mio. Euro zum Zeitpunkt der Fälligkeiten zugunsten der liquiden Mittel sinkt.

### 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

15.476.635,08 Euro

Bilanz 31.12.2017: 11.471.446,24 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.

Im NKHR sind die Erträge des Ergebnishaushalts dem Haushaltsjahr, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, zuzuordnen. Falls die kassenmäßige Einzahlung nicht im selben Haushaltsjahr erfolgt, ist die Forderung zum Bilanzstichtag noch offen.

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 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 28.796 Euro, bei den Forderungen aus Transferleistungen 3.874.674 Euro.

Insgesamt wurden die offenen Forderungen in Höhe von rd. 19,380 Mio. Euro durch die Pauschalwertberichtigung um rd. 3,903 Mio. Euro bereinigt und sind mit rd. 15,477 Mio. Euro in der Bilanz ausgewiesen.

<b>Art der Forderung</b>	<b>Pauschalwertberichtigung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>öffentlich-rechtlichen Forderungen</b>	<b>28.796 €</b>	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rückforderung von Schülerbeförderungskosten
<b>Soziale Transferleistungen</b>	<b>3.806.871 €</b>	
davon:	624.584 €	Soziale Hilfen
	677.904 €	Jugendhilfe
	2.504.383 €	UVK
<b>Sonstige Transferleistungen</b>	<b>67.803 €</b>	Ordnungswidrigkeiten und Gebühren der UVB
<b>Gesamt</b>	<b>3.903.470 €</b>	

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

**1.462.653,42 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 1.517.702,50 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. 1,07 Mio. 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.

Die Pauschalwertberichtigungen bei den privatrechtlichen Forderungen betragen in Summe 16.376 Euro.

### 1.3.8 Liquide Mittel

4.431.067,55 Euro

Bilanz 31.12.2017: 701.566,75 Euro

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

Im Vergleich zum Vorjahr entwickelten sich die liquiden Mittel 2018 wie folgt:

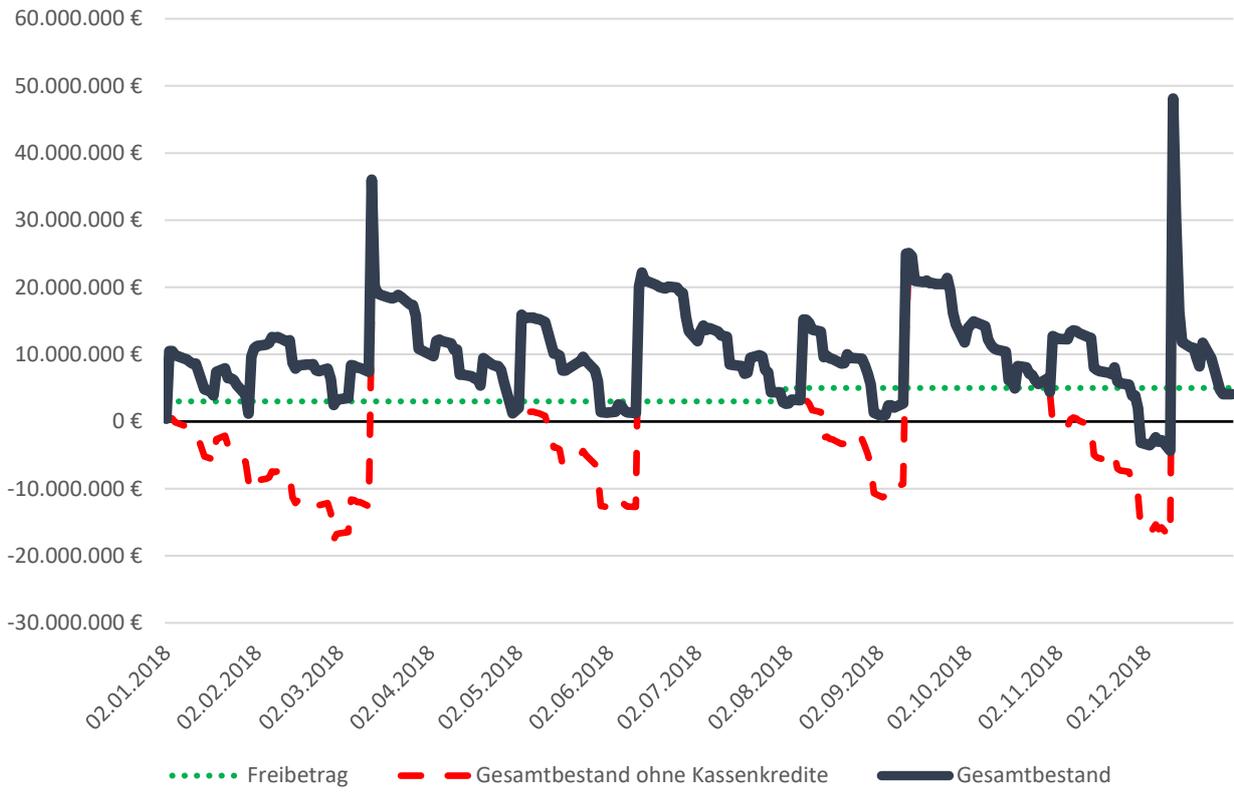
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
	2017	2018
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 29.825.427 €	+ 701.567 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	- 7.129.732 €	+ 7.635.580 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 4.430.172 €	- 10.171.811 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 19.597 €	- 2.303.812 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 17.583.552 €	+ 8.569.543 €
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>+ 701.567 €</b>	<b>+ 4.431.068 €</b>
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 20.000.000 €	+ 12.000.000 €
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0 €	0 €
<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>+ 20.701.567 €</b>	<b>+ 16.431.068 €</b>

Wie bereits unter Ziffer 1.3.5 – Wertpapiere – erläutert, konnte aus der Sonderrücklage und der Investitionsrücklage 2017 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.

2018 endete vertragsgemäß die Laufzeit für einen Teilbetrag der Geldanlagen von 8 Mio. Euro, sodass der Bestand der Geldanlagen auf Ende 2018 auf 12 Mio. Euro zum Zeitpunkt der Fälligkeiten zugunsten der liquiden Mittel sinkt.

Die zum Ausgleich des Ergebnishaushalts 2018 beschlossene Inanspruchnahme der Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnishaushalts mit 5 Mio. Euro reduziert den Bestand der liquiden Mittel dauerhaft.

## Entwicklung der Kassenliquidität 2018



**2. Abgrenzungsposten** **4.455.716,98 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 3.668.616,24 Euro

**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** **3.673.989,63 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 3.181.088,58 Euro

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

Zum 31.12.2018 wurden folgende Rechnungsabgrenzungsposten für Auszahlungen im Dezember 2018 und für Aufwendungen in 2019 gebildet:

- Beamtenbesoldung für Januar 2019: 634.544,90 Euro
- Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich („Monatslauf“): 2.539.161,30 Euro
- Aufwendungen für den Anteil für Kosten der Unterkunft an die Bundesagentur: 500.283,43 Euro

**2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** **781.727,35 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 487.527,66 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.

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen bspw. Zuschüsse für Investitionen des DRK im Bereich der Integrierten Leitstelle oder das Förderprogramm Barriereabbau.

## **PASSIVSEITE**

**1. Eigenkapital** **63.061.609,69 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 47.515.090,66 Euro

**1.1 Basiskapital** **48.396.958,10 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 48.638.194,39 Euro

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.

Außerdem sind unter bestimmten Voraussetzungen Berichtigungen aus der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz nötig, die in einer späteren Bilanz zu korrigieren sind. Gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO sind der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Der Fehlbetrag im Sonderergebnis 2018 mit 248.244,43 Euro kann nicht mit einer bereits aus Vorjahren bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. Im ersten doppelischen Jahresabschluss 2017 entstand nämlich ebenfalls ein Fehlbetrag im Sonderergebnis und kein Überschuss. Daher muss der Fehlbetrag des Sonderergebnisses auch im Jahresabschluss 2018 mit dem Basiskapital zu dessen Lasten verrechnet werden.

Kleinere Korrekturen der Eröffnungsbilanz führten gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO in Summe zu einer Erhöhung des Basiskapitals um 7.008,14 Euro.

**1.2 Rücklagen** **14.664.651,59 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 0,00 Euro

**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **14.664.651,59 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 0,00 Euro

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO sind zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 Gemeindeordnung). Ein danach beim Jahresabschluss verbleibender Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 90 Abs. 1 Gemeindeordnung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt 2018 bei ordentlichen Erträgen von 251.669.488,58 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 235.881.733,26 € mit einem ordentlichen Ergebnis von 15.787.755,32 Euro. Nach Abdeckung des vorgetragenen Fehlbetrags aus 2017 mit 1.123.103,73 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Betrag von 14.664.651,59 Euro zugeführt.

**1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses** **0,00 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 1.123.103,73 Euro

**1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist** **0,00 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 1.123.103,73 Euro

Unser erster doppelischer Jahresabschluss 2017 schloss im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 1.123.103,73 Euro. Da es wegen des Systemwechsels von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik bei Abschluss der Jahresrechnung 2017 noch keine Rücklagen

aus früheren Überschüssen zur Abdeckung gab, wurde der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit 1.123.103,73 Euro gemäß § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung nach 2018 fortgeschrieben (KT-DS 093/19).

Der vorgetragene Fehlbetrag aus dem Vorjahr wird im Rahmen des Haushaltsabschlusses 2018 gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung ausgeglichen.

**2. Sonderposten** **21.344.525,65 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 21.934.774,58 Euro

**2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen** **19.873.870,03 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 21.784.774,58 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).

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** **1.470.655,62 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 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.

Als „Sonderposten für Sonstiges“ wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die der Landkreis im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs (Schenkungen oder Übertragung der Straßenbaulast) erhalten hat. Bis zum Jahr 2017 wurden diese Sonderposten irrtümlich unter der Bilanzposition 2.1 „Sonderposten für Investitionszuweisungen“ geführt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 fand die Umbuchung i. H. v. rd 1,4 Mio. Euro auf die korrekte Bilanzposition 2.3 „Sonderposten für Sonstiges“ statt.

Der passive Sonderposten wird analog zur Nutzungsdauer des aktiven Vermögensgegenstandes aufgelöst.

### **3. Rückstellungen**

**5.607.084,36 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 10.390.169,17 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 56.146.843 Euro.

#### **3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen**

**343.327,00 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 183.542,00 Euro

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

#### **3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen**

**263.757,36 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 206.627,17 Euro

Die Unterhaltsvorschussleistungen werden anteilig von Bund, Land und Kommunen getragen. Gesetzlich beträgt die Beteiligung der Landkreise an den Erträgen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 40%, an den restlichen Erträgen und Leistungsaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz je 30%.

Die Unterhaltsvorschussrückstellungen beziffern den Bundes- und Landesanteil an den werthaltigen Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen.

### 3.7 Sonstige Rückstellungen

5.000.000,00 Euro

Bilanz 31.12.2017: 10.000.000,00 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 Ergebnisrücklage 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** **51.480.229,41 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 51.486.636,18 Euro

**4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** **41.464.556,33 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 43.768.368,41 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.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2018 wurde erst 2019 in Anspruch genommen, d. h. in 2018 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. In 2018 wurden demnach lediglich Tilgungszahlungen getätigt, die dazu führen, dass die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen im Vergleich zum Vorjahr sinken.

**4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** **42.188,32 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 83.025,55 Euro

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen aus Finanzierungsleasing.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **2.384.703,43 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 1.913.166,81 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.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. 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** **58.011,16 Euro**  
Bilanz 31.12.2017: 26.331,67 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**

**7.530.770,17 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 5.695.743,74 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. 4,6 Mio. Euro.
- Bestand der Gemeinschaftskasse im Bereich Beistandschaften, Pflgeschäften und Amtsvormundschaften mit rd. 246 Tsd. Euro.
- Zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig zuorden- oder verbuchbare Zahlungseingänge von rd. 842 Tsd. Euro. Bereits im Januar des Folgejahres konnten rd. 498 Tsd. Euro endgültig verbucht werden.
- Lohn- und Kirchensteuer mit rd. 215 Tsd. Euro.
- Geschätzte Rechnungen für bereits fertiggestellte Maßnahmen mit rd. 1,1 Mio. Euro. Stehen bei investiven Maßnahmen nach dem Zeitpunkt der Fertigstellung (im abzuschließenden Jahr) zum 31.12. noch wesentliche Schlussrechnungen (zur endgültigen Abrechnung der Investitionsmaßnahme) aus, ist im Rahmen der periodengerechten Abgrenzung der ausstehende Betrag zu schätzen, als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu aktivieren sowie als sonstige Verbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen.

#### **5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

**1.115.372,71 Euro**

Bilanz 31.12.2017: 3.852.005,45 Euro

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

Gemäß der Empfehlung im Leitfaden zur Bilanzierung, wird nach örtlicher Regelung (Positivliste) aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten beim Landkreis Tübingen ab dem Jahresabschluss 2017 folgender passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

- Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 1.115.372,71 Euro

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

### **Ausfallbürgschaften: 33.557.798,31 Euro**

Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH.

### **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: 10.000.000 Euro**

Der Haushalt 2018 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.000.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2018 noch nicht benötigt.

Eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im Haushaltsjahr 2019 wurden von dieser Kreditermächtigung 7.000.000 Euro in Anspruch genommen. Die restliche Kreditermächtigung über 3.000.000 Euro wurde bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2020 nicht in Anspruch genommen und ist damit endgültig erloschen.

### **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 683.032 Euro**

HH-Plan 2017: PG 1124-1: Neubau Landratsamt Tübingen: 453.032 Euro  
PG 2810-1: Investitionszuschuss an Theater Lindenhof: 30.000 Euro  
HH-Plan 2018: PG 5420-1: K6907 Jettenburg Kreisverkehr: 100.000 Euro  
PG 5420-1: K6903/K6904, Belag OD Gomaringen: 50.000 Euro  
PG 5420-1: K6902/K6904, Belag OD Stockach: 50.000 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<sup>[HH1]</sup>

	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilhaushalt 1</b>				
<b>Landrat</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-172.700	-124.970,13	0	-47.730
<b>Abt. 01 Eigenprüfung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-11.409	-7.016,92	0	-4.392
<b>Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe, Holzverkaufsstelle</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-209.738	-250.854,67	-27.757	13.359
<b>Abt. 10 Personal</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-381.124	-262.577,11	0	-118.546
<b>Abt. 11 Finanzen</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-448.949	-407.917,09	0	-41.032
<b>Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-8.589.929	-7.407.278,30	0	-1.182.650
Fachbudget - Finanzhaushalt	-8.801.000	-6.497.486,27	0	-2.303.515
<b>Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-347.324	-255.352,65	0	-91.971
Fachbudget - Finanzhaushalt	-35.000	-35.000,00	0	0
<b>Abt. 16 IT und Organisation</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-1.643.452	-1.327.338,53	0	-316.115
Fachbudget - Finanzhaushalt	-310.000	-211.386,92	0	-98.613
<b>Personalrat</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-19.200	-19.268,09	0	68
<b>Teilhaushalt 2</b>				
<b>Abt. 20 Soziales</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-104.747.521	-104.918.315,31	0	170.795
Fachbudget - Finanzhaushalt	-19.000	0,00	0	-19.000
<b>Abt. 21 Jugend</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-37.421.151	-36.322.735,11	0	-1.098.413
Fachbudget - Finanzhaushalt	-8.600	-11.138,40	0	2.538

	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilhaushalt 3</b>				
<b>Abt. 30 Recht und Bußgelder, Sozialrecht</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-18.612	-9.330,34	0	-9.281
<b>Abt. 31 Ordnung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-3.532.630	-3.161.332,65	0	-371.298
Fachbudget - Finanzhaushalt	-155.300	-160.420,18	0	5.120
<b>Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-333.714	-326.366,49	0	-7.348
Fachbudget - Finanzhaushalt	-15.000	-71.836,42	-52.350	4.486
<b>Abt. 33 Gesundheit</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-141.854	-126.172,24	-5.826	-21.507
<b>Abt. 34 Forst</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-201.244	-192.531,07	0	-8.713
<b>Abt. 35 Kommunalaufsicht</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-7.943	-7.054,81	0	-890
<b>Teilhaushalt 4</b>				
<b>Gb. 4 Umwelt und Verkehr</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-294.400	-265.841,16	0	-28.559
Fachbudget - Finanzhaushalt	0	-4.067,99	-4.068	0
<b>Abt. 40 Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-742.635	-768.456,61	0	25.822
Fachbudget - Finanzhaushalt	-25.000	-25.340,00	-340	0
<b>Abt. 41 Umwelt und Gewerbe</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-200.654	-147.388,67	0	-53.267
<b>Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-215.365	-192.021,72	0	-23.343
Fachbudget - Finanzhaushalt	-30.000	-15.767,50	0	-14.233
<b>Abt. 43 Verkehr und Straßen</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-22.004.207	-20.923.577,98	-110.000	-1.190.633
Fachbudget - Finanzhaushalt	-4.526.500	-3.611.039,90	0	-915.461
<b>Teilhaushalt 5</b>				
<b>Abt. 11 Finanzbudget</b>				
Finanzbudget - Ergebnishaushalt	-14.033.668	-13.962.316,89	0	-71.351
<b>Teilhaushalt 1 - 4</b>				
<b>Gb. 1 Personalbudget</b>				
Personalbudget - Ergebnishaushalt	-40.886.040	-39.560.988,65	0	-1.325.051

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

<b>Planansatz 2018</b>	<b>40.886.040 Euro</b>
<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>39.560.989 Euro</b>
<b>Abweichung vom Planansatz</b>	<b>- 1.325.051 Euro</b>

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich Einsparungen in Höhe von 1.325.051 Euro. Diese resultieren im Wesentlichen aus folgenden unplanbaren Vorkommnissen:

- ca. 450.000 Euro: aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen wurden weniger Stellen besetzt.
- ca. 875.051 Euro: durch Ersparnisse aufgrund günstigeren (altersbedingten) und vermehrten späteren Stellenbesetzungen; es konnten teilweise Stellen im technischen Bereich mangels geeigneter Bewerbungen nicht besetzt werden. Weitere Einsparungen erfolgten aufgrund vorübergehenden Vakanzen von Stellen aufgrund Elternzeit und langzeiterkrankten Beschäftigten.

Nach Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW) sind die Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger - jeweils im Haushaltsplan im Ergebnishaushalt in Zeile 13 bei den einzelnen Produktgruppen geplant - seit 2018 nicht mehr gesondert auszuweisen, sondern sind in den Personalaufwendungen - Zeile 12 – zu berücksichtigen; dies konnte bei der Haushaltsplanung 2018 nicht mehr berücksichtigt werden; beim Rechnungsergebnis 2018 sind diese Umlagen jedoch bei den Personalaufwendungen (Zeile 12) enthalten.

## **Landrat**

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

Das Fachbudget des Landrats verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2018 mit einem Zuschussbedarf von 172.700 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 124.970 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 47.730 Euro.

## Abt. 01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung  
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Die Aufgaben des Datenschutzes wurden zum 01.01.2018 der Abteilung Eigenprüfung zugeordnet (enthalten in Produktgruppe 11.14: Zentrale Funktionen). Das Fachbudget der Abt. Eigenprüfung verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2018 mit einem Zuschussbedarf von 11.409 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem um 4.392 Euro niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 7.017 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 2018 mit einem Zuschussbedarf von 209.738 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 250.855 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 27.757 Euro für die externe Beratung Waldvermarktung schließt das Fachbudget dennoch mit einer Budgetüberschreitung von 13.359 Euro. Diese resultiert aus einer Restzahlung für die Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW (Restzahlung) die 2018 nicht eingeplant war, sowie dem Mitgliedsbeitrag an die KGST der an anderer Stelle eingeplant war.

## Abt. 10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen  
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV  
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Das Fachbudget der Abt. Personal und Organisation war 2018 mit einem Zuschussbedarf von 381.124 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 262.577 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 118.546 Euro.

Bei der Produktgruppe 1121-1 Personalwesen wurde das Budget von 321.224 Euro um 64.600 Euro unterschritten. Dies resultiert überwiegend aus folgenden Abweichungen:

- Aus- und Fortbildung: Der Planansatz in Höhe von 75.000 Euro wurde um 14.500 Euro unterschritten, da teilweise Rechnungen für Veranstaltungen, die Ende 2018 stattgefunden haben, erst in 2019 fällig waren.
- Betriebliches Mobilitätskonzept: Der Planansatz in Höhe von 20.000 Euro (siehe Kreistagsbeschluss vom 07.12.2016) konnte im Jahr 2018 wegen personeller Vakanzen nicht umgesetzt werden.
- Jobticket: Der Planansatz für den Zuschuss zum Jobticket (24.000 Euro) wurde in Höhe von 3.760 Euro nicht verbraucht. Insgesamt haben 115 Mitarbeitende das Jobticket genutzt.
- Externe Beratung: Der Planansatz in Höhe von 15.000 Euro wurde um 6.000 Euro unterschritten, da im Jahr 2018 ein geringerer Beratungsbedarf notwendig war.

Weitere Einsparungen (ca. 20.000 Euro) ergeben sich größtenteils bei Verfahrenskosten, da das geplante Online-Reisekostenmodul erst 2019 umgesetzt werden konnte.

Bei der Produktgruppe 1120-2 Organisation und EDV wurde das Budget in Höhe von 51.800 Euro um 45.400 Euro unterschritten. Leistungen Externer für Organisationsuntersuchungen: Der Planansatz in Höhe von 45.000 Euro wurde nicht beansprucht, da erforderliche Organisationsuntersuchungen in 2018 in Eigenregie durchgeführt wurden.

Bei der Produktgruppe 1114-2 Zentrale Funktionen ergeben sich folgende Abweichungen: Der Planansatz in Höhe von 8.100 Euro wurde um 8.100 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 2018 mit einem Zuschussbedarf von 448.949 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 407.917 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 41.032 Euro.

Die Budgetunterschreitung begründet sich hauptsächlich mit der Preisentwicklung bei unserem SAP-Verfahrens für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. Zwar stiegen hier die Kosten aufgrund der Fallzahlen sowie einer angekündigten Änderung der Preisgestaltung der Service-Pauschale von 290.000 Euro im Vorjahr auf rd. 315.000 Euro in 2018; sie blieben damit aber um rd. 24.000 Euro unter unserer Erwartung, die wir im Planansatz 2018 mit 338.900 Euro kalkuliert hatten. Für den gesicherten Bargeldtransport der Kreiskasse sowie für Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten bei Mahn- und Beitreibungsfällen sind rd. 9.500 Euro weniger Aufwand angefallen als veranschlagt. Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Miet- und Unterhaltungskosten für die beiden Kassenautomaten sowie bei den Fortbildungskosten (zusammen rd. 7.500 Euro).

## 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 2018 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 8.589.929 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 7.407.278 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 1.182.650 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 2018 mit einem Zuschussbedarf von 8.801.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 6.497.486 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 2.303.515 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 2018 (siehe Seite 35 bis 71) insgesamt eingehalten. Nachfolgend dargestellte Mindereinnahmen und Mehrausgaben können über entsprechende Mehreinnahmen und Minderausgaben gedeckt werden.

### **Produktgruppe 11.24 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement**

Bei den Erträgen wurde der Planansatz bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit Mehreinnahmen von 103.797 Euro überschritten. Grund hierfür war die Mieteinnahme vom Abfallwirtschaftsbetrieb Tübingen

### **Produktgruppe 21.30 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen**

Der Planansatz auf der Aufwandsart Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.989.852 Euro wurde um 1.069.886 Euro unterschritten. Insbesondere die Verzögerungen bei der Formaldehydsanierung an der Beruflichen Schule Rottenburg, bedingt durch die während der Sanierung entdeckten Mängel an den Betondecken, hat zu Minderausgaben i.H.v. rd. 480.000 Euro geführt. Die geplanten Mittel für die Anmietungen während der Formaldehydsanierung mussten nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Hierdurch kam es zu weiteren Minderausgaben von ca. 120.000 Euro.

Aufgrund der weiteren Planungsüberlegungen und der Festlegung der wirtschaftlichen Reihenfolge der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an den Beruflichen Schulen in Derendingen wurden die an der Mathilde-Weber Schule mit insgesamt 217.000 Euro geplanten Kosten für die weitere Planung der Sanierung der Deckenheizung nicht ausgegeben. Die Maßnahme kann erst fortgesetzt werden, wenn der Erweiterungsbau an der Wilhelm-Schickard Schule errichtet wurde und damit Ersatzräume zur Verfügung stehen. Hierdurch werden Kosten für die Errichtung eines Provisoriums (Container) verringert ggf. sogar vermieden. An der Gewerblichen Schule konnte die geplante Brückensanierung der Brücken über den Mühlbach nicht ausgeführt werden, da zunächst die erforderlichen Wasserrechtlichen Genehmigungen eingeholt werden mussten (120.000 Euro). Ebenfalls nicht ausgegeben wurden die Planungsmittel für die Umbaumaßnahmen im Rahmen der Schulumraumerweiterung i.H.v. 127.000 Euro da die für 2018 vorgesehenen Planungsleistungen erst in 2019 abgerechnet wurden.

Der Restbetrag in Höhe von weiteren 5.000 Euro setzt sich aus kleineren Mitteleinsparungen zusammen. Teilweise konnten Maßnahmen günstiger abgerechnet werden.

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

#### **Schulbudgets**

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2018 eingehalten. Verschiebungen innerhalb eines Schulbudgets (innerhalb der Untergruppen) 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 und Einrichtungen**

Die Parkeinnahmen von der Stadt Tübingen für das 4. Quartal 2017 wurden 2018 verbucht (Mehreinnahmen 34.465 Euro).

Die Instandhaltungskosten der Parkscheinautomaten wurden bisher unter der Produktgruppe 2130-1 geplant (Mehrausgaben 36.414 Euro).

### **Produktgruppe 42.41 Sportstätten**

Der Planansatz auf der Aufwandsart Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 246.865 Euro wurde um 75.341 Euro unterschritten.

Bei den Kosten für die Bauunterhaltung konnten die Reparaturen an den Dachverwahrungen und den Duschen wesentlich günstiger ausgeführt werden als ursprünglich geplant. Benötigt wurden lediglich rd. 3.000 Euro von 35.000 Euro. Die Planungskosten für die Instandsetzung der Duschsäulen/Duschbereiche (10.000 Euro) wurden nicht benötigt, da die Planungsleistungen zusammen mit den Planungen für die Erneuerung des Sportbodens und die Neugestaltung der Außensportbereiche (100-Meter-Bahn) erbracht werden sollen. Die Zusammenfassung der drei geplanten Maß-

nahmen ist wirtschaftlicher auszuführen und bedeutet im Betrieb der Halle wesentlich weniger Einschränkungen. Des Weiteren wurde bei der Gebäudereinigung und aufgrund von gesunkenen Verbrauchsmengen ca. 33.000 Euro weniger Mittel benötigt.

**Im Finanzhaushalt sind für 2018 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 981.243 Euro unterschritten. Begründet ist dies durch den Verzug durch die Fassadenfirma: Die nachfolgenden Gewerke konnten Ihre Arbeiten bedingt erst später beginnen und somit auch erst später abrechnen.

**Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa**

**Auftrag 721201020200 Generalsanier. Kirnbachschule – KiGa**

Der Planansatz in Höhe von 25.000 Euro wurde um 9.176 Euro überschritten, da mehr Vorplanungsleistungen zur Kostenindikation erforderlich waren als ursprünglich geplant. Die Leistungen werden auf die Gesamtleistung der Architekten-/Fachingenieurleistungen angerechnet.

**Produktgruppe 21.30 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen**

**Auftrag 721301020400 Schulraumerweiterung Gewerbliche Schule Tübingen  
Minderausgaben 123.000 Euro**

**Auftrag 721301020500 Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg  
Minderausgaben 20.000 Euro**

**Auftrag 721301020600 Schulraumerweiterung Mathilde-Weber-Schule  
Minderausgaben 125.000 Euro**

**Auftrag 721301020700 Campus Berufliche Schulen  
Minderausgaben 226.100 Euro**

Die im Jahr 2018 bereits vorgesehenen Haushaltsansätze für die Planungsleistungen konnten nicht ausgegeben werden, da der Wettbewerb für das Campusgebäude erst im November 2018 abgeschlossen war. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurden die Mittel für den Neubau zusammengefasst und komplett bei der Wilhelm-Schickard-Schule (Campus Berufliche Schulen) eingeplant.

## **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 84.150 Euro).

Der vorgesehene Breitbandanschluss der Schule konnte nicht realisiert werden, da die entsprechenden Förderprogramme nicht zur Verfügung standen (Minderausgaben 93.500 Euro).

## **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 war 2018 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 347.324 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 255.353 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 91.971 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**

Hier waren für Laptop-Beschaffung für die Kreistagsmitglieder, Support und Lizenzen 35.000 Euro eingestellt. Der Betrag wurde nicht ausgeschöpft, da die Maßnahme erst 2019 in Angriff genommen wurde.

### **Produktgruppe 11.43 - Zentrale Funktionen**

Hierzu gehört die Landkreispartnerschaft mit Arad; dafür waren 25.000 Euro eingestellt. Dieser Betrag wurde nur rund zur Hälfte ausgeschöpft. Der Partnerschaftsvertrag wurde am 20.07.2018 abgeschlossen.

### **Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Hier wurden für Stellenausschreibungen, auch im Hinblick auf die Landkreispartnerschaft 12.000 Euro eingestellt. Eine entsprechende Ausschreibung fand nicht statt (s. o.); der Betrag wurde nur zur Hälfte ausgeschöpft (die üblichen Ausgaben für Presse).

### **Produktgruppe 25.21 Archiv**

Hier waren knapp 26.000 Euro für das Kommunale digitale Langzeitarchiv eingeplant, d. h. für Lizenz- und Betreiberkosten. Auch dieser Betrag wurde nicht ausgeschöpft, weil mit der Umsetzung – stellenbedingt – erst im 4. Quartal 2018 begonnen wurde; Ausgaben ans Landesarchiv fielen dazu erst in 2019 an.

## **Abt. 16**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV  
Produktgruppe: 11.23 Justizariat  
Produktgruppe: 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 und somit im Ergebnis des Budget-Abschlusses der Abteilung 16 IT & Zentrale Dienste ist insgesamt sowohl im Bereich des Ergebnishaushalts als auch im Bereich des Finanzhaushalts eine Budgetunterschreitung festzustellen.

Das Fachbudget der Abt. IT & Zentrale Dienste war 2018 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 1.643.452 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 1.327.339 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 316.115 Euro. Bei Produkt 1120-1 konnten bei den Verfahrens- und Verbindungskosten durch ein günstiges, nicht vorhersehbares Ausschreibungsergebnis unseres Rechenzentrums KIRU/ITEOS im Bereich der Leitungsverbindungen sowie durch vorteilhafte Verhandlungen bei der Auftragsvergabe beim Softwarekauf Einsparungen erzielt werden. Bedingt durch einen Personalengpass konnten turnusmäßige Ersatzbeschaffungen (IT-Arbeitsplatzgeräte) nicht im geplanten Umfang realisiert werden. Des Weiteren konnten Einsparungen im Bereich der Post- und Fernmeldegebühren (Produkt 1126-3) sowie im Bereich der Kraftstoffe bzw. Werkstattkosten (Produkt 1125-1) realisiert werden. Veranschlagte Malus-Zahlungen im Bereich der Eigenschadensversicherung (Produkt 1123-1) blieben aus.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. IT & Zentrale Dienste 2018 mit einem Zuschussbedarf von 310.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 211.387 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 98.613 Euro. Diese Abweichung vom Planansatz entstand ausschließlich bei Produkt 1120-1 Organisation und EDV in Form von Minderausgaben.

### **Erläuterungen der Positionen mit wesentlichen Abweichungen:**

#### **Ergebnishaushalt**

#### **Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV**

##### Seite 95 Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Verbindungskosten konnte das Landratsamt Tübingen bei der Anbindung von einzelnen Außenstellen und der Anbindung an das Rechenzentrum von einem günstigen Ausschreibungsergebnis der „WAN-Verbindungen“ (Wide Area Network) durch die KIRU /ITEOS profitieren.

Da zur Haushaltsplanung 2018 dieses Ausschreibungsergebnis noch nicht vorlag, war dieses Einsparpotenzial nicht absehbar. Weiter konnten im Rahmen der Auftragsvergabe besonders vorteilhafte Konditionen (Softwarekauf mit inkludierter Wartung) ausgehandelt werden. Bei den Verfahrens- und Verbindungskosten konnten so rd. 145.000 Euro eingespart werden.

Bedingt durch einen Personalengpass konnten die turnusmäßige Ersatzbeschaffung von IT-Arbeitsplatzgeräten und Mitarbeiterschulungen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Gemeinsam mit den Einsparungen bei den veranschlagten IT-Reparaturen konnten in Summe weitere rd. 40.100 Euro eingespart werden.

Im Bereich des Drucker- und Kopierer Leasings konnten durch Zentralisierung Vervielfältigungsgeräte zurückgegeben werden. In Verbindung mit einer geringeren Nachverrechnung von Klickvolumen konnten Einsparungen in Höhe von rd. 49.000 Euro erzielt werden.

#### Seite 95 Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Eingeplante externe Dienstleistungen konnten durch internen Wissensaufbau eingespart werden. Weiter wurde es durch Verzögerungen bei der Projektrealisierung notwendig, einzelne Projekte nach 2019 zu verschieben. Die Höhe der Unterschreitung beläuft sich auf rd. 29.600 Euro.

#### **Produktgruppe 1123-1 Justizariat**

##### Seite 99 Nr. 18 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier entstanden Minderausgaben für ausbleibende Malus-Zahlungen im Bereich der Eigenschaftensversicherung in Höhe von rd. 22.000 Euro.

#### **Produktgruppe 1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

##### Seite 101 Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Verlauf des Haushaltsjahres konnten im Bereich der Werkstatt- und Kraftstoffkosten Einsparungen in Höhe von rd. 6.000 Euro realisiert werden.

#### **Produktgruppe 1126-3 Zentrale Dienste**

##### Seite 104 Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ein Rückgang der Postsendungen sowie ein Rückgang des Papierverbrauchs führten zu Einsparungen von insgesamt rd. 21.000 Euro.

#### **Finanzhaushalt:**

#### **Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV**

##### Seite 97 Nr. 16 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Durch verschiedene Faktoren (Personalengpass, Verzögerungen bei der Projektdurchführung) konnten einzelne Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden. Dazu zählte der weitere Ausbau der E-Akte (bedingt durch Personalengpass bei unserem Dienstleister KIRU/ ITEOS), das Mail- und Antiviren-Gateway sowie die Beschaffung eines Berechtigungsmanagement-Systems. Mittel in Höhe von rd. 98.600 Euro konnten so eingespart werden. Die Projekte wurden entsprechend im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

## 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 BKGG

Produktbereich: 37 Schwerbehindertenrecht  
Produktgruppe: 37.10 Schwerbehindertenrecht

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das Budget der Abteilung Soziales betrug im Jahr 2018 104,7 Mio. €. Es wurde um 166 T€ bzw. 0,2 % überschritten.

<b>Budget der Abteilung Soziales</b>				
Beträge in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
11.14 Zentrale Funktionen	182	121	-61	-33%
31.10 Hilfen nach SGB XII	69.048	70.593	+1.545	+2,2%
31.20 Grundsicherung nach SGB II	25.598	23.297	-2.301	-9,0%
31.30 Hilfen für Flüchtlinge	7.054	8.331	+1.277	+18%
31.50 Bundesversorgungsgesetz	119	55	-64	-54%
31.60 Förderung der Wohlfahrtspflege	191	185	-6	-3,1%
31.70 Betreuungsleistungen	62	63	+1	+1,6%
31.80 Sonstige soziale Hilfen	1.184	1.030	-154	-13%
31.90 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	430	381	-49	-11%
37.10 Schwerbehindertenrecht	262	243	-19	-7,3%
41.40 Sucht/Gesundheitspflege	608	605	-3	-0,5%
<b>Gesamt</b>	<b>104.738</b>	<b>104.904</b>	<b>+166</b>	<b>0,2%</b>

Das anteilige ordentliche Ergebnis der Abteilung Soziales (ohne Personal und Soziallastenausgleich) lag 5,4 Mio. Euro bzw. 8,3 % unter Plan. Hauptursache war die Beteiligung des Landes an den Ausgaben für Asylbewerberleistungsempfänger nach Beendigung der vorläufigen Unterbringung in Höhe von 5,8 Mio. Euro.

<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis der Abteilung Soziales</b>				
Beträge in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
11.14 Zentrale Funktionen	93	-48	-141	
31.10 Hilfen nach SGB XII	47.903	48.326	+423	+0,9%
31.20 Grundsicherung nach SGB II	11.798	7.823	-3.975	-33%
31.30 Hilfen für Flüchtlinge	4.568	2.209	-2.359	-52%
31.50 Bundesversorgungsgesetz	119	55	-64	-54%
31.60 Förderung der Wohlfahrtspflege	191	185	-6	-3,1%
31.70 Betreuungsleistungen	61	61	0	0%
31.80 Sonstige soziale Hilfen	-286	455	+741	
31.90 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	430	379	-51	-11%
37.10 Schwerbehindertenrecht	262	243	-19	-7,3%
41.40 Sucht/Gesundheitspflege	579	588	+9	+1,6%
<b>Gesamt</b>	<b>65.717</b>	<b>60.277</b>	<b>-5.440</b>	<b>-8,3%</b>

#### **Zentrale Funktionen (PG 1114-6)**

Neben den eingeplanten Landesmitteln für den Behindertenbeauftragten und die Integrationsbeauftragte konnten weitere Projektfördermittel für die Interkulturelle Vermittlung, die Inklusionskonferenz (Arbeit und Inklusion) und bei Qualifiziert. Engagiert. (Integration durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft) realisiert werden (siehe Seite 111 Nr. 2).

#### **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 3110-1)**

Bei den Leistungen nach SGB XII wurden die überplanmäßigen Transferaufwendungen (siehe Seite 115 Nr. 17) weitgehend durch überplanmäßige Erträge (siehe Seite 114 Nr. 4 und 2) kompensiert. Das anteilige ordentliche Ergebnis der Abteilung Soziales lag 0,9 % über Plan.

<b>SGB-XII-Transferaufwendungen</b>				
Beträge in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
31.10.01 Hilfe zur Pflege	6.628	6.664	+36	+0,5%
31.10.02 Eingliederungshilfe	42.994	43.856	+862	+2,0%
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit	1.100	1.333	+233	+21%
31.10.04 Hilfen für blinde Menschen	580	595	+15	+2,6%
31.10.05 Hilfen zum Lebensunterhalt	2.489	2.656	+167	+6,7%
31.10.06 Sicherung der Lebensgrundlage	163	193	+30	+18%
31.10.07 Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	926	898	-28	-3,0%
31.10.08 Grundsicherung Alter/Erwerbsmind.	13.450	13.782	+332	+2,5%
<b>Gesamt</b>	<b>68.331</b>	<b>69.978</b>	<b>+1.647</b>	<b>+2,4%</b>

In der Eingliederungshilfe wurde der Haushalt 2018 auf Basis der Empfehlung der Bundesregierung mit einer Steigerungsrate von 4,2 % geplant. Dieser Ansatz war zu optimistisch. Nach neueren Daten des Statistischen Landesamtes betrug die durchschnittliche Steigerungsrate über fünf Jahre in Deutschland 4,8 %, in Baden-Württemberg sogar 5,1 %.

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 der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erstattet der Bund 100 % der entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen. Die Steigerung der Transferaufwendung wirkt sich damit nicht auf den Landkreis aus.

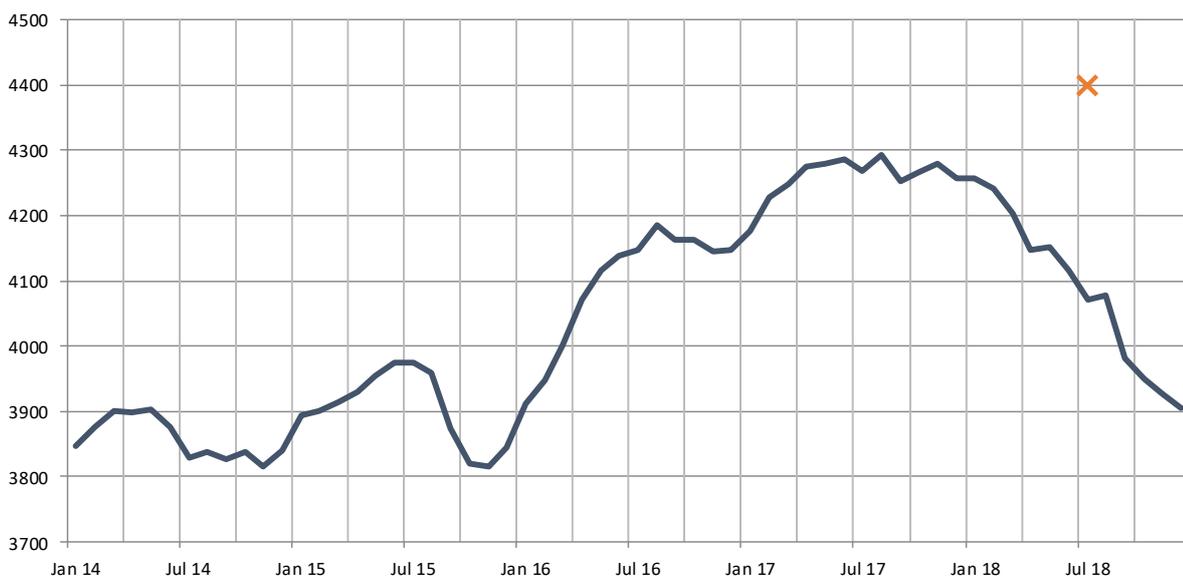
### **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 3120-1)**

Bei der Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld-II-Empfänger an den Landkreis Tübingen stieg der Erstattungsbetrag durch den sinkenden Landesanteil an der Sonderergänzungszuweisung Ost erheblich an. Die Erstattung lag ca. 922.000 Euro über Plan (siehe Seite 118 Nr. 1).

Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) sind im Wesentlichen abhängig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die beim Jobcenter im Leistungsbezug stehen. Unter anderem durch die Anerkennung von Asylbewerbern stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in den Jahren ab 2014 von 3.857 über 3.905 in 2015 auf 4.095 in 2016. Das Jobcenter rechnete ausgehend von 4.250 im 1. Halbjahr 2017 mit einem weiteren Anstieg auf 4.500 im Jahresschnitt 2018. Davon abweichend plante die Kreisverwaltung mit durchschnittlich 4.400 Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2018. Nach der Analyse der Herkunftsländer der noch im Asylverfahren befindlichen Personen wurde kein vergleichbar hoher Anstieg wie im 1. Halbjahr 2016 erwartet.

Tatsächlich gab es im Jahr 2018 die Trendwende bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Sie stiegen nicht nur nicht weiter an, sondern gingen im Laufe des Jahres von knapp 4.300 auf 3.900 zurück. Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 17) in Form von Erstattungen an das Jobcenter fielen dadurch knapp 2,2 Mio. Euro geringer aus.

**Anzahl Bedarfsgemeinschaften SGB II**



Bei der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 46 SGB II gab es für flüchtlingsbedingte Mehrkosten Nachzahlungen für die Jahre 2016 und 2017 in Höhe von 1.220.000 Euro (enthalten in Nr. 2). Durch die geringeren Aufwendungen im Jahr 2018 fiel aber auch die Bundesbeteiligung geringer aus. Im Saldo verbleiben Mehrerträge von 601.000 Euro.

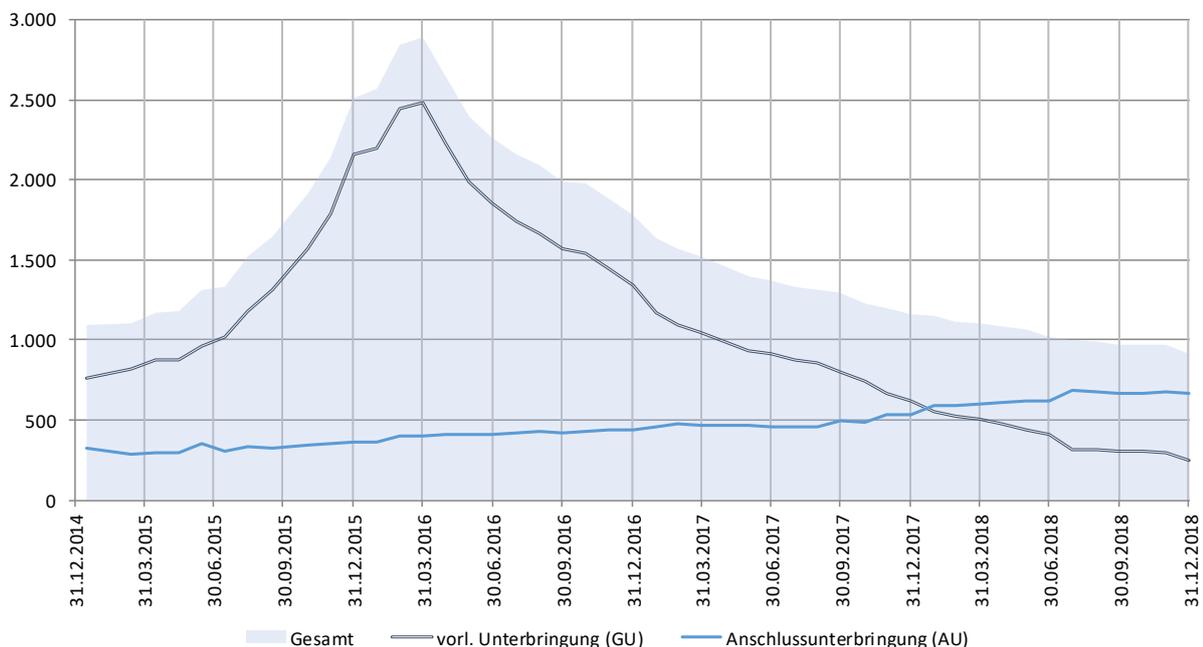
### Hilfen für Flüchtlinge (PG 3130-1)

Im Jahr 2018 beteiligte sich das Land erstmals an den Kosten, die den Land- und Stadtkreisen aus AsylbLG-Leistungen an im Rechtssinne nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (Anschlussunterbringung) erwachsen. Für die Jahre 2017 und 2018 erhielt der Landkreis Tübingen jeweils ca. 2,9 Mio. Euro. Insgesamt führte dies zu zusätzlichen Erträgen von über 5,8 Mio. Euro (siehe Seite 121 Nr. 2).

Für die im Rahmen der vorläufigen Unterbringung entstehenden Ausgaben zahlt das Land den Stadt- und Landkreisen für jede aufgenommene und untergebrachte Person eine Pauschale (FlüAG-Pauschale). Im Jahr 2018 wurde eine Spitzabrechnung für das Jahr 2016 durchgeführt. Der Landkreis Tübingen musste 1,125 Mio. Euro an das Land zurückzahlen. Aus der PG 3130-1 gab es außerdem Umbuchungen (z.B. 1,8 Mio. Euro an die Abteilung Ordnung für Unterbringungskosten). Gleichzeitig ging die Anzahl der Zuweisungen in die vorläufige Unterbringung und damit die Erträge aus laufenden FlüAG-Pauschalen zurück. Im Saldo verblieben nur rd. 47.000 Euro an Landesmitteln (siehe Nr. 7).

Im Gegensatz zu anerkannten Asylbewerbern, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, beziehen abgelehnte und geduldete Asylbewerber in der Anschlussunterbringung weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG. Insgesamt ging die Anzahl der Leistungsbezieher 2018 nur geringfügig zurück. Die Transferaufwendungen gingen daher gegenüber 2017 nur um ca. 1,16 Mio. Euro zurück (siehe Nr. 17).

**Asyl-Leistungsbezieher**



### Leistungen nach dem Bundesversorgungsg (PG 3150-1)

Die Abrechnungen für Kriegsofferfürsorge der Gemeinsamen Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht – SER – in Rottweil sind stark rückläufig (siehe Seite 124 Nr. 18).

### **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (PG 3180-1)**

Auf Grundlage des Planungsrahmens waren für den Pakt für Integration ca. 1 Mio. Euro Landesmittel für das gesamte Jahr 2018 eingestellt. Der Förderzeitraum begann dann aber erst zum 01.04.2018, was eine entsprechend geringere Auszahlung nach sich zog (siehe Seite 131 Nr. 2)

Die Spitzabrechnung der FlüAG-Pauschale 2016 führte auch bei der Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen zu einer Rückzahlung von 534.000 Euro (enthalten in Nr. 7).

Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung ist nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sicherzustellen, dass unentgeltlich Grundkenntnisse der deutschen Sprache erworben werden können. Durch die geringen Zuweisungen in die vorläufige Unterbringung konnten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei Sprachkursen eingespart werden (siehe Seite 132 Nr. 14).

## **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 2018 ist nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung aufgebaut. Betrachtet wird hier nur der Ergebnishaushalt, da der Finanzhaushalt der Abt. Jugend eine marginale Größenordnung aufweist.

Nachfolgend sind die fünf Produktgruppen der Jugendhilfe jeweils in der aus dem Haushaltsplan bekannten Tabellenform dargestellt. Für jede Produktgruppe sind auch die enthaltenen Produkte benannt.

Es können hier nachfolgend nur die „ordentlichen Erträge“ und die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „Transferaufwendungen“ der Produktgruppen betrachtet werden (Leistungshaushalt). Alle anderen Positionen (insbesondere die Personalaufwendungen) werden nicht durch die Abteilung Jugend bewirtschaftet.

Zusammenfassend weist das Fachbudget der Abteilung Jugend in 2018 im Ergebnishaushalt eine Plansumme von 37.421.151 Euro und ein Rechnungsergebnis von 36.322.735 Euro auf. Damit wurde es in 2018 um 1.098.413 Euro (- 2,9 %) unterschritten.

Auf der Produktgruppenebene werden auf dieser Grundlage in den nachfolgenden Tabellen der Haushaltsansatz für 2018, das Jahresergebnis für 2018 sowie deren Abweichungen dargestellt und wo notwendig kommentiert.

### 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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.260	79.925	-5.335
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	1.085	-17.815
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.160</b>	<b>81.010</b>	<b>-23.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	-395.685	-411.199	-15.514
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.407	0	8.407
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.608	-16.724	27.884
15	-	Abschreibungen	-108	-67	41
17	-	Transferaufwendungen	-571.500	-586.423	-14.923
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961	-5.297	-2.336
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.023.269</b>	<b>-1.019.710</b>	<b>3.559</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-919.109</b>	<b>-938.700</b>	<b>-19.591</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.410	-80.681	-2.271
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-78.410</b>	<b>-80.681</b>	<b>-2.271</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-997.519</b>	<b>-1.019.381</b>	<b>-21.862</b>

Die **anteiligen ordentlichen Erträge** (11) in dieser Produktgruppe liegen unter dem Planansatz, weil durch Stellenvakanzen in der Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen entsprechend eingeplante Landesfördermittel nicht vereinnahmt werden konnten.

Der Mehraufwand bei den **Transferaufwendungen** (17) ist durch unterjährig neu aufgelegte Projekte zum Schulabsentismus bedingt.

**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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.400	451.924	49.524
4	+	Sonstige Transfererträge	6.559.000	4.999.177	-1.559.823
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	463	463
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	22.832	10.832
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	236.670	236.570
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.973.500</b>	<b>5.711.066</b>	<b>-1.262.434</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.676.837	-5.893.659	-216.822
13	-	Versorgungsaufwendungen	-149.917	0	149.917
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.759	-125.943	85.816
15	-	Abschreibungen	-3.313	-5.188	-1.875
17	-	Transferaufwendungen	-27.566.500	-26.040.209	1.526.291
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.157	-84.456	43.701
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.736.483</b>	<b>-32.149.456</b>	<b>1.587.027</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.762.983</b>	<b>-26.438.389</b>	<b>324.594</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.497.789	-1.308.577	189.212
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.497.789</b>	<b>-1.308.577</b>	<b>189.212</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.260.772</b>	<b>-27.746.966</b>	<b>513.806</b>

Der Einnahmerückgang bei den **anteiligen ordentlichen Erträgen** (11) ist im Wesentlichen bedingt durch die unterjährig vermehrt beendeten oder umgestellten UMA-Fälle und der damit einhergehenden Kostenerstattungsrückgänge des Landes (rd. - 800.000 Euro). Auch aus rechtlichen Gründen vom Land abgelehnte Kostenerstattungen im UMA-Bereich bedingen weitere Mindereinnahmen von rd. 200.000 Euro).

In anderen Fällen hat der KVJS für UMA-Ausgaben eine Kostenerstattung anerkannt (rd. 300.000 Euro). Diese in 2018 geplanten Einnahmen konnten erst in 2019 haushaltswirksam verbucht werden.

Weitere rd. 200.000 Euro sind unplanbaren Schwankungen im Bereich von Kostenerstattungen durch andere Jugendämtern geschuldet, die aufgrund der dynamischen örtlichen Zuständigkeitsregelungen plötzlich unterjährig eintreten können.

Das insgesamt positive Aufwandsergebnis bei den **Transferaufwendungen** (17) ergibt sich in dieser Produktgruppe im Wesentlichen aus Mehr- und Minderaufwänden bei den stationären Jugendhilfeleistungen, insbesondere aber aufgrund von nicht planbaren vorzeitigen Fallbeendigungen

(z. B. wg. Wegzug) und aufgrund von unterjährig Änderungen des Leistungsumfangs (z. B. von stationär auf ambulant), schwerpunktmäßig bei den UMA-Fällen.

<b>3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.</b>				
<b>Produkte</b>				
<b>36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>36.50.02 Kindertagespflege</b>				
<b>36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Teilergebnisrechnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Abweichung 2018</b>
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955.000	2.325.441	370.441
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.903	2.903
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.000	852.864	167.864
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.000	188.426	-25.574
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.859	8.859
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.854.000</b>	<b>3.378.493</b>	<b>524.493</b>
12	- Personalaufwendungen	-487.613	-509.892	-22.279
13	- Versorgungsaufwendungen	-12.867	0	12.867
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.273	-138.657	-42.384
15	- Abschreibungen	-166	-1.304	-1.138
17	- Transferaufwendungen	-5.950.000	-6.195.864	-245.864
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-4.803	-1.303
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.550.419</b>	<b>-6.850.519</b>	<b>-300.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.696.419</b>	<b>-3.472.026</b>	<b>224.393</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-128.106	-135.622	-7.516
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-128.106</b>	<b>-135.622</b>	<b>-7.516</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.824.525</b>	<b>-3.607.648</b>	<b>216.877</b>

Die überplanmäßigen **anteiligen ordentlichen Erträge** (11) resultieren im Wesentlichen aus höher als eingeplant ausgefallenen FAG-Zuweisungen und Mehreinnahmen bei den Kostenbeiträgen der Eltern im Rahmen der Kindertagespflege.

Die gestiegenen **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (14) sind durch den fortschreitenden Ausbau des Fortbildungsverbundes Kindertagesbetreuung bedingt.

Der Mehraufwand bei den **Transferaufwendungen** (17) begründet sich insbesondere über steigende Fallzahlen und höhere Kostenbeiträge für die institutionelle Kindertagesbetreuung.

<b>3680-1 Kooperation und Vernetzung</b>					
<b>Produkte</b>					
<b>36.80.01 Kooperation und Vernetzung</b>					
<b>Nr.</b>		<b>Teilergebnisrechnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
		<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	93.606	-1.394
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.000</b>	<b>93.606</b>	<b>-1.394</b>
12	-	Personalaufwendungen	-383.399	-385.354	-1.955
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.151	0	8.151
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.895	-214.726	-118.831
15	-	Abschreibungen	-103	-53	50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683	-1.046	637
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.231</b>	<b>-601.179</b>	<b>-111.948</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.231</b>	<b>-507.573</b>	<b>-113.342</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.890	-73.778	28.112
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-101.890</b>	<b>-73.778</b>	<b>28.112</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-496.121</b>	<b>-581.351</b>	<b>-85.230</b>

Die Abweichung bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (14) ergibt sich im Wesentlichen aufgrund einer neuen, landesweit eingeführten Buchungsregel im Rahmen der „Frühen Hilfen“ und entlastet die Produktgruppe 3630-1 (14) entsprechend kostenneutral.

**3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen****Produkte****36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	678.690	1.324.904	646.214
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.380	1.787.613	298.233
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.168.070</b>	<b>3.112.517</b>	<b>944.447</b>
12	-	Personalaufwendungen	-405.090	-331.533	73.557
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.661	0	8.661
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315	-4.660	1.655
15	-	Abschreibungen	-110	-720.184	-720.074
17	-	Transferaufwendungen	-2.600.000	-2.836.953	-236.953
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.000	-66.975	75.025
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.162.176</b>	<b>-3.960.304</b>	<b>-798.128</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-994.106</b>	<b>-847.788</b>	<b>146.318</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.496	-105.399	-12.903
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-92.496</b>	<b>-105.399</b>	<b>-12.903</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.086.602</b>	<b>-953.187</b>	<b>133.415</b>

Die gestiegenen **anteiligen ordentlichen Erträge** (11) sind durch eine umsatzbedingt höhere Landesbeteiligung und eine höher als eingeplant ausgefallene Rückholquote bedingt.

Die gestiegenen **Transferaufwendungen** (17) begründen sich über eine höher als geplant ausgefallene Nachfrage nach den in 2017 gesetzlich neu geregelten Unterhaltsvorschussleistungen.

## 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 2018 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 18.612 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 9.330 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 9.281 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 2018 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 3.532.630 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 3.161.333 Euro. Das Abteilungsbudget schließt somit mit einer Budgetunterschreitung von 371.298 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Ordnung 2018 mit einem Zuschussbedarf von 155.300 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 160.420 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetüberschreitung von 5.120 Euro.

Ursächlich für die Fachbudgetentwicklung waren dabei im Wesentlichen folgende Planabweichungen:

**1. Produktgruppe 12.60, Brandschutz:**

In 2018 lag das Jahresergebnis der anteiligen ordentlichen Aufwendungen rund 60.000 Euro unter dem Haushaltsansatz, bedingt durch niedrigere Personalaufwendungen und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Außerdem konnte die Planung für die Umstellung von analoger auf digitale Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren nicht durchgeführt werden, so dass die vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 Euro nicht benötigt wurden.

**2. Produktgruppe 31.40, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler/-innen**

Die Abweichungen bei den Erträgen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kostenstelle	Planansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro	Abweichung Euro	Erläuterungen
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	430.000	+230.000	<p><u>a) Flüchtlinge</u> Im Jahr 2018 war die durchschnittliche Belegung in den Unterkünften höher als erwartet, da die Fehlbeleger (Personen nach Abschluss ihres Asylverfahrens) nicht wie geplant abgebaut werden konnten. In 2018 waren die Fehlbeleger überwiegend im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis und daher verpflichtet, für die Unterkunft Nutzungsgebühren zu bezahlen. Dies und die Einführung von höheren Nutzungsgebühren zum 01.01.2018 führten zu höheren Erträgen von ca. 170.000 Euro.</p> <p><u>b) Spätaussiedler</u> Auch bei den Spätaussiedlern kam es gegenüber der</p>

Kostenstelle	Planansatz Euro	Rechnungs- ergebnis Euro	Abweichung Euro	Erläuterungen
				Planung zu einer höheren Belegung; dies sowie die Einführung von höheren Nutzungsgebühren führte zu Mehrerträgen von rund 60.000 Euro.
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	99.000	-21.000	Durch gegenüber der Planung geringere Neuzuweisungen verringerte sich die von der Sozialabteilung umgebuchte Energiepauschale.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	235.000	+130.000	Die Wohncontainer in Rottenburg sind im September 2015 ausgebrannt. Im Jahr 2018 wurde von der Versicherung abschließend der Schaden reguliert und es konnten nicht geplante Erträge in Höhe von 150.000 Euro vereinnahmt werden.
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.648.000	3.808.000	+2.160.000	<u>a) Flüchtlinge</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FlüAG-Pauschale 556.000 Euro durch weniger Neuzuweisungen; geplant: 1.640.000 Euro.</li> <li>• Erstattung Spitzabrechnung 2016 vom Land +1.817.000 Euro, nicht geplant.</li> <li>• Erstattung Spitzabrechnung 2015 vom Land und Umbuchung A20 +303.000 Euro, nicht geplant.</li> <li>• Rechnungsabgrenzung +1.109.000 Euro, nicht geplant.</li> </ul> <u>b) Spätaussiedler</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauschale Spätaussiedler +15.000 Euro über Planansatz durch mehr Neuzuweisungen.</li> </ul>
<b>Summen</b>	<b>2.074.000</b>	<b>4.572.000</b>	<b>2.499.000</b>	

### Aufwendungen

Gegenüber der Planung aus dem Jahr 2017 konnten 2018 im Flüchtlingsbereich mehr Unterkünfte abgebaut werden. Dies wirkte sich insgesamt positiv auf die Aufwendungen aus. Insgesamt lagen die Aufwendungen im Jahr 2018 um etwa 600.000 Euro unter dem Planansatz.

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Mit ca. 30.000 Euro über dem Planansatz 2018 lagen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, was sowohl mit dem nicht geplanten Verkauf eines Dienstwagens aus dem Pool der Unterbringungsverwaltung in Höhe von 18.000 Euro wie auch mit der gegenüber der Planung vermehrten Abmietung von Unterkünften der vorläufigen Unterbringung im Jahr 2018 zusammenhängt. Bei der teilweisen Übergabe dieser Unterkünfte an die Städte und Gemeinden wurden gegen Kostenersatz Einrichtungsgegenstände und Geräte für rund 20.000 Euro von diesen übernommen.

## 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 im Ergebnishaushalt verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2018 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 333.714 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 326.366 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 7.348 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung mit einem Zuschussbedarf von 15.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 71.836 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung mehrerer überplanmäßiger Auszahlungen im Rahmen der Errichtung von Verwahrstellen zur sachgerechten Entsorgung von Fallwild und Tierkörperteilen (Afrikanische Schweinepest) von insgesamt 52.350 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 4.486 Euro.

Die nicht budgetierten Einzahlungen im Finanzhaushalt bei der Produktgruppe 1226-1 schließen mit einem Überschuss i.H.v. 14.036 Euro, der aus einem erhöhten Zuschuss des Landes zu den Verwahrstellen gegenüber der Planung resultiert.

## 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 war 2018 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 141.854 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 126.172 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 5.826 Euro für die Rückerstattung zu hoher Zuwendungen an das Land

(Zuwendung zur Förderung von kommunaler Gesundheitsförderung) schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 21.507 Euro.

## Abt. 34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Forst verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2018 mit einem Zuschussbedarf von 201.244 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 192.531 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 8.713 Euro.

## 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 2018 mit einem Zuschussbedarf von 7.943 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem um 890 Euro niedrigeren Zuschussbedarf. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 7.055 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" war 2018 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 294.400 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 265.841 Euro. Das Abteilungsbudget schließt mit einer Budgetunterschreitung von 28.559 Euro.

### Produktgruppe 57.50 Tourismusförderung

Im Bereich der Tourismusförderung kam es zu Minderausgaben in Höhe von rund 16.335 €. Diese kamen zu Stande, da für das Schwäbische Streuobstparadies ein Kostenzuschuss in Höhe von 15.000 € für die Errichtung des Streuobst-Informationszentrums eingestellt wurde, der jedoch bereits in 2017 gewährt wurde. Somit wurden die Mittel zurückgehalten.

## 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 entwickelte sich in 2018 im Wesentlichen planmäßig. Es war für 2018 mit einem Zuschussbedarf von 742.635 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 768.457 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 25.822 Euro. Im Folgenden werden Abweichungen zu den Planansätzen erläutert.

#### Produktgruppe: 52.10 Bauordnung

Im Zuge der Haushaltsaufstellung 2018 wurden die Erträge im Bereich der Gebühren für Bauanträge mit 489.000 Euro angesetzt. Die Baukonjunktur entwickelte sich entgegen der Annahme in 2018 weiter auf hohem Niveau und führte zu entsprechenden höheren Gebühreneinnahmen. Ferner wurden Baugenehmigungen für große Bauvorhaben erteilt, die zu hohen Gebühreneinnahmen führten. So konnte allein bei einem Bauvorhaben Gebühreneinnahmen von ca. 280.000 Euro erzielt werden. Insgesamt konnten rund 800.000 Euro höhere Erträge gegenüber dem Haushaltsansatz erzielt werden.

#### Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Aufwendungen aus dem Jahr 2017 für den Verein Vielfalt e.V. wurden verspätet verbucht, so dass sie im Jahr 2018 wirksam wurden. Dies führte zu einer Überschreitung der Transferaufwendungen im Ergebnis zum Planansatz in Höhe von ca. 40.000 Euro.

#### Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Aufgrund eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens sowie einer erhöhten Durchführung von Betriebschecks steigerten sich die Zuweisungen und Zuwendungen im Ergebnis um 6.408 Euro gegenüber dem Ansatz.

## 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 2018 mit einem Zuschussbedarf von 200.654 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 147.389 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 53.267 Euro.

Der Haushaltsvollzug ist im Wesentlichen planmäßig verlaufen. Bei der Produktgruppe 55.20 (Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen) sind Minderausgaben in Höhe von rd. 48.000 Euro entstanden, da die für die Untersuchung von Erdwärmesondenanlagen eingeplanten Mittel nur teilweise benötigt wurden.

## Abt. 42

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen  
Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2018 mit einem Zuschussbedarf von 215.365 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 192.022 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 23.343 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2018 mit einem Zuschussbedarf von 30.000 Euro geplant. Das Budget wurde nur zur Hälfte ausgeschöpft, da sich die Erweiterung eines bestehenden Softwaremoduls günstiger gestaltete als ursprünglich geplant. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 14.233 Euro.

### **Produktgruppe 51.11 Vermessung:**

Im Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurden die Gebühreneinnahmen von 700.000 Euro festgesetzt. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2018 Gebühren in Höhe von rd. 633.900 Euro eingenommen. Dies bedeutet eine Mindereinnahme von 66.100 Euro gegenüber dem Planansatz. Die Mindereinnahmen begründen sich u.a. aus landesweiten Anfangsproblemen bei der Programmumstellung des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) auf das europäische Koordinatensystem durch das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung.

## 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

## **Ergebnishaushalt**

Das Fachbudget der Abteilung Verkehr und Straßen im Ergebnishaushalt betrug 22.004.207 Euro im Plan. Das tatsächliche Ergebnis in 2018 betrug 20.923.578 Euro, was eine Unterschreitung des Budgets um 1.190.633 Euro bedeutet.

Die zentralen Abweichungen in den einzelnen Produktgruppen ergeben sich wie folgt:

### **Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen**

Im Bereich der Verkehrsüberwachung bleiben die Bußgeldeinnahmen um rund 990.000 Euro (enthalten in Nr. 2) hinter dem Plan zurück. 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.

Geringere Aufwendungen in Höhe von rund 98.000 Euro (enthalten in Nr. 14) sind durch geringere Reparaturkosten an den Verkehrsüberwachungsanlagen im Zusammenhang mit der schrittweisen Umstellung auf LIDAR-Technik zu begründen.

### **Produktgruppe 2140-1 Schülerbeförderung**

Die Auswirkungen des demografischen Wandels wurden bei der Haushaltsplanung unterschätzt: So führen sinkende Schülerzahlen einerseits zu geringeren Einnahmen bei den Eigenanteilen (enthalten in Nr. 7) und andererseits zu geringeren Ausgaben bei der Erstattung von Fahrkarten (enthalten in Nr. 18). Dabei fällt der Einnahmerückgang aufgrund erhöhter Ausgleichzahlungen nach § 18 FAG und BAFöG durch andere Landkreise an den Landkreis Tübingen mit rund 120.000 Euro (enthalten in Nr. 7) geringer aus als der Ausgaberrückgang mit rund 430.000 Euro (enthalten in Nr. 18), der zudem noch von wegfallenden Schülertouren kreiseigener und privater Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren verursacht wurde.

### **Produktgruppe 5110-2 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 270.000 Euro wurden insgesamt ca. 120.000 Euro ausgegeben. Davon entfielen rund 62.000 Euro (enthalten in Nr. 14) auf die Planung des ÖPNV (Untersuchung "Mobilität in Deutschland", Erhebungen und Berechnungen für die Verlegung von Dußlingen auf die Wabengrenze, Gutachterkosten). Die restlichen rund 58.000 Euro (enthalten in Nr. 18) wurden für den 1. Teil der Machbarkeitsstudien für Radschnellwege ausgegeben. Die Differenzen zwischen Plan und Ergebnis ergaben sich hier aus Verzögerungen und der damit verbundenen zeitlichen Verschiebung des Mittelabflusses in das Jahr 2019. Entsprechend hat sich auch die Förderung (enthalten in Nr. 7) um rund 69.000 Euro verringert.

### **Produktgruppen 5420-1 Kreisstraßen**

Durch den Verkauf alter Geräte und Fahrzeuge wurden ungeplante Erträge in Höhe von rund 73.000 Euro erzielt (enthalten in Nr. 6). Die Rückerstattungen für Bundes- und Landesmaßnahmen

(enthalten Nr. 7) unterliegen planerischen Unsicherheiten bezüglich der Abwicklung der tatsächlichen Maßnahmen. Der Planansatz wurde mit ca. 47.000 Euro unterschritten.

#### **Produktgruppe 5440-1 Bundesstraßen;**

Hier waren die Zuweisungen des Bundes (enthalten in Nr. 7) um rund 280.000 Euro höher als geplant, da zusätzliche Erträge aus 2 Jahren Schadensersatzleistungen an Bundesstraßen gebucht werden konnten und dadurch mehr Mittel von Bund bereitgestellt wurden.

#### **Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung; 5450-2 Winterdienst**

In den Aufwendungen (enthalten Nr. 14) sind die Kosten für das Streusalz und die Winterdienstunternehmer sowie die Reinigung der Straßen durch Kehrmaschinenfahrzeuge enthalten. Aufgrund des milden Winters wurde der Planansatz um rund 53.000 Euro unterschritten.

#### **Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Die Mehreinnahmen unter Nr. 2 sind zurückzuführen auf einen fehlerhaften Zahlenübertrag (337.000 Euro), nachdem die endgültigen Zuweisungen für die ÖPNV-Finanzreform (Nachfolgemittel des § 45a Personenbeförderungsgesetz) erst nach einem langwierigen und komplizierten Ermittlungsprozess feststanden, was im Haushalt allerdings ergebnisneutral wirkt. Zudem waren die erst sehr spät feststehenden Mittel des Landes für zusätzlichen Personalaufwand durch die ÖPNV-Finanzreform in Höhe von knapp 50.000 Euro nicht eingeplant. Weiterhin enthalten die Erträge eine Rückzahlung der Schönbuchbahn aus dem Jahresabschluss 2016 in Höhe von knapp 65.000 Euro, die aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik an dieser Stelle zu verbuchen war.

Die Aufwendungen für den ÖPNV-Busverkehr (Nr. 14) waren um ca. 130.000 Euro geringer als geplant. Hauptgründe sind gegenzurechnende zusätzliche Einnahmen in gemeinwirtschaftlichen Verkehren aufgrund von Nachberechnungen des Verkehrsverbundes naldo, sowie die sich abzeichnende Effizienzrendite aufgrund der europaweiten Ausschreibungen von Busverkehrsleistungen verbunden mit vorsichtigen Kostenprognosen durch die Verwaltung. Die Mittel der ÖPNV-Finanzreform konnten in diesem Zusammenhang in einem Linienbündel nur teilweise über die allgemeine Vorschrift (unter Nr. 17) ausgekehrt werden, da ansonsten eine Überzahlung des Verkehrsunternehmers eingetreten wäre. Aus diesem Grund tritt der eingangs beschriebene Zahlenübertragungsfehler auch hier nicht offen zutage.

### **Finanzhaushalt**

Das Fachbudget der Abteilung Verkehr und Straßen im Finanzhaushalt betrug im Jahr 2018 4.526.500 Euro im Plan. Das tatsächliche Ergebnis in 2018 betrug 3.611.039,90 Euro, was eine Unterschreitung des Budgets um 915.461 Euro bedeutet.

Die zentralen Abweichungen in den einzelnen Produktgruppen ergeben sich wie folgt:

#### **Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen**

Für die Beschaffung der neuen Software für die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle waren 32.000 Euro eingeplant (enthalten in Nr. 12). Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte die Beschaffung erst im Jahr 2019 umgesetzt werden.

Die Ausschreibung des Verkehrsüberwachungskonzeptes ergab deutlich günstigere Konditionen als erwartet und die Umsetzung im Tunnel B 27 in Dußlingen konnte aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden. Dies führte bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (enthalten in Nr. 8) zu einer Unterschreitung des Planansatzes von rund 492.000 Euro. Die Überschreitung des Planansatzes für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (enthalten in Ziffer 9) in Höhe von

rund 38.000 Euro ist auf die Anschaffung von zwei Kameras im Rahmen des Verkehrsüberwachungskonzepts zurückzuführen. Die Kameras waren ursprünglich bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (enthalten in Nr. 8) eingeplant, müssen haushaltsrechtlich jedoch als bewegliches Sachvermögen behandelt werden.

#### **Produktgruppe 54200-1 Kreisstraßen**

##### **Verlagerung Stützpunkt Straßenmeisterei Dußlingen (Auftrag 754201010020)**

Im September 2018 wurde mit dem Neubau eines Sozialgebäudes und der Erstellung von zwei Salzsilos auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebes in Dußlingen begonnen. Im Jahr 2018 waren für die Salzsilos 800.000 Euro (enthalten in Nr. 9) vorgesehen. Für den Neubau des Sozialgebäudes waren Mittel in Höhe von 140.000 Euro vorgesehen. Aufgrund des verzögerten Baufortschritts wurden von den insgesamt 940.000 Euro nur 653.000 Euro verbraucht. Für das Jahr 2018 wurde ursprünglich ein Interessensausgleich von der Stadt Tübingen in Höhe von 250.000 Euro eingeplant (enthalten in Nr. 1). Nach entsprechenden Verhandlungen mit der Stadt Tübingen wurde dieser im Jahr 2019 in Höhe von 200.000 Euro erbracht.

##### **K 6947 Ortsdurchfahrt Dettenhausen (Auftrag 754201030060)**

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Dettenhausen konnte größtenteils noch im Jahr 2017 umgesetzt und im Frühjahr 2018 abgeschlossen werden, was zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 nicht absehbar war. Dadurch wurden die ursprünglich für 2018 vorgesehenen Mittel in Höhe von 100.000 Euro um 75.000 Euro unterschritten (enthalten in Nr. 8).

##### **K 6907 Kreisverkehr Jettenburg (Auftrag 754201030080)**

Wie in KT-Drucksache 026/18 ausführlich dargestellt, wurden die Planungen für den Bau des Kreisverkehrs im Laufe des Verfahrens verändert, was zu einer erheblichen Steigerung der Baukosten führte.

Gründe hierfür waren die größere Dimensionierung des Kreisverkehrs auf Grundlage von Verkehrszählungen, zusätzliche Rad- und Gehwege in Folge eines Sicherheitsaudits, eine aufwendigere Lösung der Entwässerung, aufwendige Naturschutzmaßnahmen, zusätzliche Stützmauern, erforderliche Bodenverbesserungen sowie ein hohes Preisniveau aufgrund der hohen Auslastung der Baufirmen zum Zeitpunkt der Vergabe.

Der Planansatz für die Auszahlung von Baumaßnahmen (enthalten in Nr. 8) wurde dementsprechend um rund 544.000 Euro überschritten.

Auf der anderen Seite konnten weit höhere Kostenerstattungen von Bund, Land und der Stadt Reutlingen erzielt werden als ursprünglich geplant, was in 2018 zu einer Überschreitung des Planansatzes für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (enthalten in Nr.1) in Höhe von 221.000 Euro führte.

Für die Vergabe der Bauleistungen wurde zusätzlich die Verpflichtungsermächtigung (3 Mio. Euro) von der Baumaßnahme K 6938 Oberndorf – Reusten in Höhe von rund 222.000 Euro teilweise in Anspruch genommen.

### **K 6933 Ortsdurchfahrt Belsen mit Querungshilfe (Auftrag 754201030110)**

Für den Bau der Querungshilfe waren 2018 Mittel in Höhe von 40.000 Euro vorgesehen (enthalten in Nr. 8). Die Querungshilfe ist Bestandteil des Radkonzepts der Stadt Mössingen. Hierzu wurde im Jahr 2017 vereinbart, dass die Umsetzung der Querungshilfe durch die Stadt Mössingen erfolgt und der Landkreis als Baulastträger die Kosten hierfür trägt. Der Baubeginn sollte im Herbst 2018 erfolgen, so dass der Landkreis eine erste Abschlagszahlung von 40.000 Euro im Haushalt berücksichtigte. Aufgrund diverser Verzögerungen entschied sich der Landkreis in Abstimmung mit der Stadt Mössingen, die Planung und Umsetzung der Querungshilfe selbst durchzuführen. Zur Erstellung der Anmeldeunterlagen für das Förderprogramm des LGVFG entstanden in 2018 rund 2.000 Euro Planungskosten. Der ursprüngliche Planansatz von 40.000 Euro wurde dementsprechend um ca. 38.000 Euro unterschritten.

### **K 6938 Oberndorf – Reusten (Auftrag 754201030120)**

Für diese Maßnahme wurden lediglich rund 15.000 Euro Planungskosten ausgegeben und der Planansatz zur Auszahlung von Baumaßnahmen (enthalten in Nr. 8) um rund 185.000 Euro unterschritten.

Beabsichtigt war die Ausschreibung und Vergabe der Maßnahme im Herbst 2018. Dies konnte nicht durchgeführt werden, da vom Land hierfür keine LGVFG-Förderung zugesagt wurde. Die dafür vorgesehene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 Mio. Euro wurde für die Maßnahme Kreisverkehr Jettenburg und die Mehrkosten der Belagsmaßnahmen K 6902 OD Stockach und K 6903 OD Gomaringen teilweise verwendet.

### **K 6938 Radweg Oberndorf Sportplatz (Auftrag 754201030130)**

Es fielen lediglich Planungskosten an und der Planansatz zur Auszahlung von Baumaßnahmen (enthalten in Nr. 8) wurde um rund 239.000 Euro unterschritten.

Die Maßnahme kann derzeit wegen naturschutzrechtlicher Bedenken nicht umgesetzt werden. Daher konnten auch die geplanten Einnahmen nach LGVFG in Höhe von 130.000 Euro (enthalten in Nr. 1) nicht beantragt werden.

### **K 6916 Ausbau Reusten zur B 296 (Auftrag 754201030150)**

Es wurden lediglich Planungskosten in Höhe von 45.000 Euro ausgegeben. Der Planansatz zur Auszahlung von Baumaßnahmen (enthalten in Nr. 8) wurde um rund 85.000 Euro unterschritten. Die Priorisierung lag im 2. Halbjahr 2018 auf dem Umbau des neuen Stützpunktes in Dußlingen sowie auf der schnellen Sanierung des Hangrutsches an der K 6924 bei Börstingen.

### **Belagsmaßnahmen K 6903 OD Gomaringen (Auftrag 754201030170) und K 6902 OD Stockach (Auftrag 754201030180)**

Mit Kreistagsbeschluss vom 14.03.2018 wurde der Auftrag zur Sanierung der K 6902 bis K 6904 in den Ortsdurchfahrten Gomaringen und Stockach vergeben.

Wie in KT-Drucksache 020/18 beschrieben, ergaben sich Kostensteigerungen insbesondere durch einen gestiegenen Sanierungsumfang durch die zusätzliche Sanierung der K 6904, infolge der konkreteren Planung, aufgrund der guten Auslastung der Baufirmen und aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes.

Dies führte im Jahr 2018 zu einer Überschreitung des Planansatzes zur Auszahlung von Baumaßnahmen (enthalten in Nr. 8) in Höhe von rund 81.000 Euro bei der OD Gomaringen und zu einer Überschreitung des Planansatzes von rund 186.000 Euro bei der OD Stockach.

Die restlichen, 2018 nicht abgeflossenen Mittel wurden über eine Verpflichtungsermächtigung der beiden Ortsdurchfahrten (100.000 Euro) und über einen Teil der Verpflichtungsermächtigung aus der 2018 zurückgestellten Maßnahme Oberndorf-Reusten (3 Mio. Euro) abgedeckt.

### **Sonstige Maßnahmen bis 300.000 Euro Gesamtkosten**

Es ergaben sich geringere Ausgaben in Höhe von 134.000 Euro (enthalten in Nr. 9), da hier ursprünglich Mittel in Höhe von 140.000 Euro für das Sozialgebäude im neuen Stützpunkt der Straßenmeisterei in Dußlingen geplant waren. Diese Auszahlungen wurden aus haushaltsrechtlichen Gründen beim Projekt Verlagerung Stützpunkt Dußlingen bei Nr. 8 gebucht.

### **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 Fortführung der bereits beauftragten Planungsleistungen im Haushalt 2018 ein Betrag von 300.000 Euro eingeplant (enthalten in Nr. 11). Davon sind im Haushaltsjahr 2018 nur rund 70.000 Euro abgeflossen, da aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Überlegungen zum Betriebskonzept, die das Land seinen Bestellungen zugrunde legen wird, zunächst weitere Betriebsstudien beauftragt werden mussten. Auf diese entfiel etwa die Hälfte der Ausgaben.

# 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 2018 wurden für alle staatlichen Ebenen Mehreinnahmen gegenüber der November-Steuerschätzung 2017 prognostiziert. Als für die Landkreise wesentliche Folge der Steuerschätzung hat das Land den Kopfbetrag für 2018, der im Haushalt noch mit 691 Euro geplant wurde, nach der Mai-Steuerschätzung zunächst um 5 Euro und nach der November-Steuerschätzung nochmals um 1 Euro auf insgesamt 697 Euro erhöht. Der höhere Kopfbetrag ergab für das Planjahr 2018 eine Mehreinnahme von rd. 1.636.000 Euro.

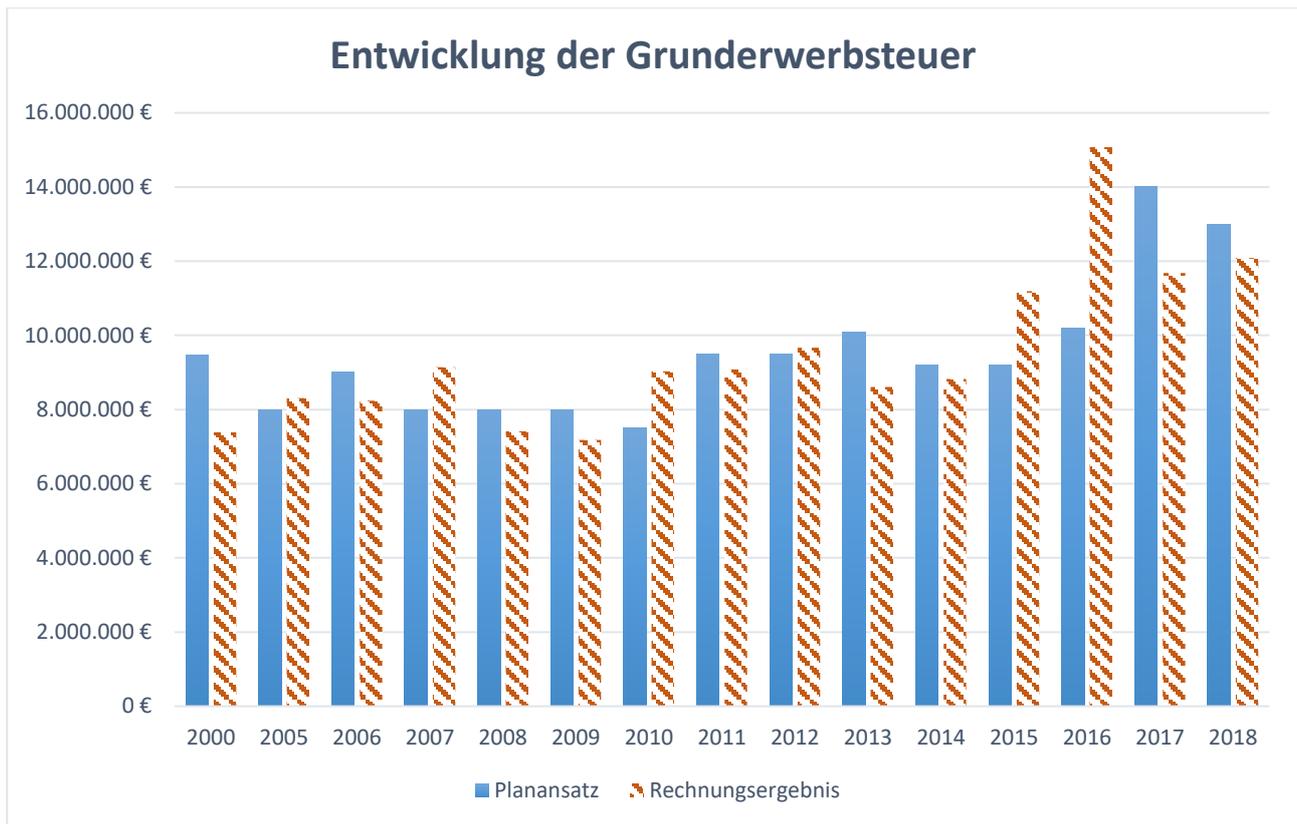
Aufgrund der Abschlusszahlung nach dem Finanzausgleichsgesetz 2017 erhielt der Landkreis Tübingen 2018 darüber hinaus noch eine Nachzahlung aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen des Vorjahres mit rd. 62.000 Euro.

Zusammen sind dies rd. 1.696.000 Euro Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planansatz von 29.529.000 Euro.

#### Grunderwerbsteuer

Der Planansatz für den Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2018 mit 13 Mio. Euro veranschlagt.

Bereits zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts für 2018 lag der tatsächliche Verlauf der Einnahmen unter der Planungserwartung, sodass das voraussichtliche Jahresergebnis um 0,5 Mio. Euro nach unten korrigiert wurde. Zum Jahresende hat sich dieser negative Trend der Einnahmementwicklung noch leicht verstärkt, sodass das Rechnungsergebnis der Grunderwerbsteuer 2018 mit 12.081.510 Euro rd. 0,9 Mio. Euro unter dem Planansatz abschloss.



### Zuweisungen nach § 11 I, IV und V FAG

Die Kosten der unteren Verwaltungsbehörden bei den Landkreisen werden mit 2 Sonderlastenausgleichen ausgeglichen.

Landkreise, Stadtkreise, Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften erhalten pauschale Zuweisungen, die je Einwohner festgesetzt werden (§ 11 Abs. I FAG).

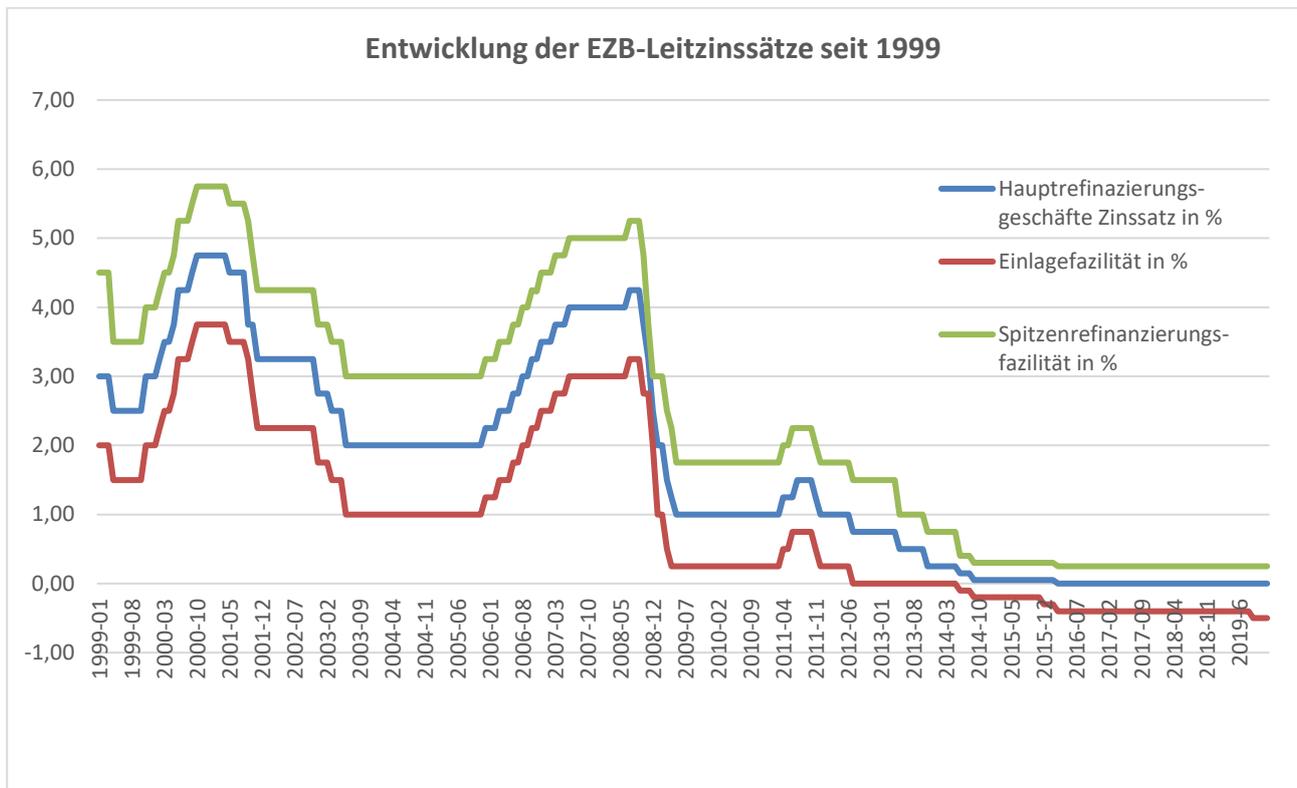
Daneben erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz 1995 sowie durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz 2005 übertragene Aufgaben pauschale Zuweisungen (§ 11 Abs. IV FAG).

Aufgrund der Festlegungen im Haushaltserlass waren für diese 2 Ausgleichs Erträge von zusammen 11.246.900 Euro eingeplant. Das Jahresergebnis 2018 schloss demgegenüber bei einem Gesamtstand von 11.801.768 Euro mit Mehr-Erträgen von rd. 555.000 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 (Einlagefazilität) an. Dieser Zinssatz lag 2018 bei minus 0,4 Prozent jährlich (ab September 2019 erfolgte eine Senkung auf minus 0,5 Prozent). Die auf Dauer angelegte Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

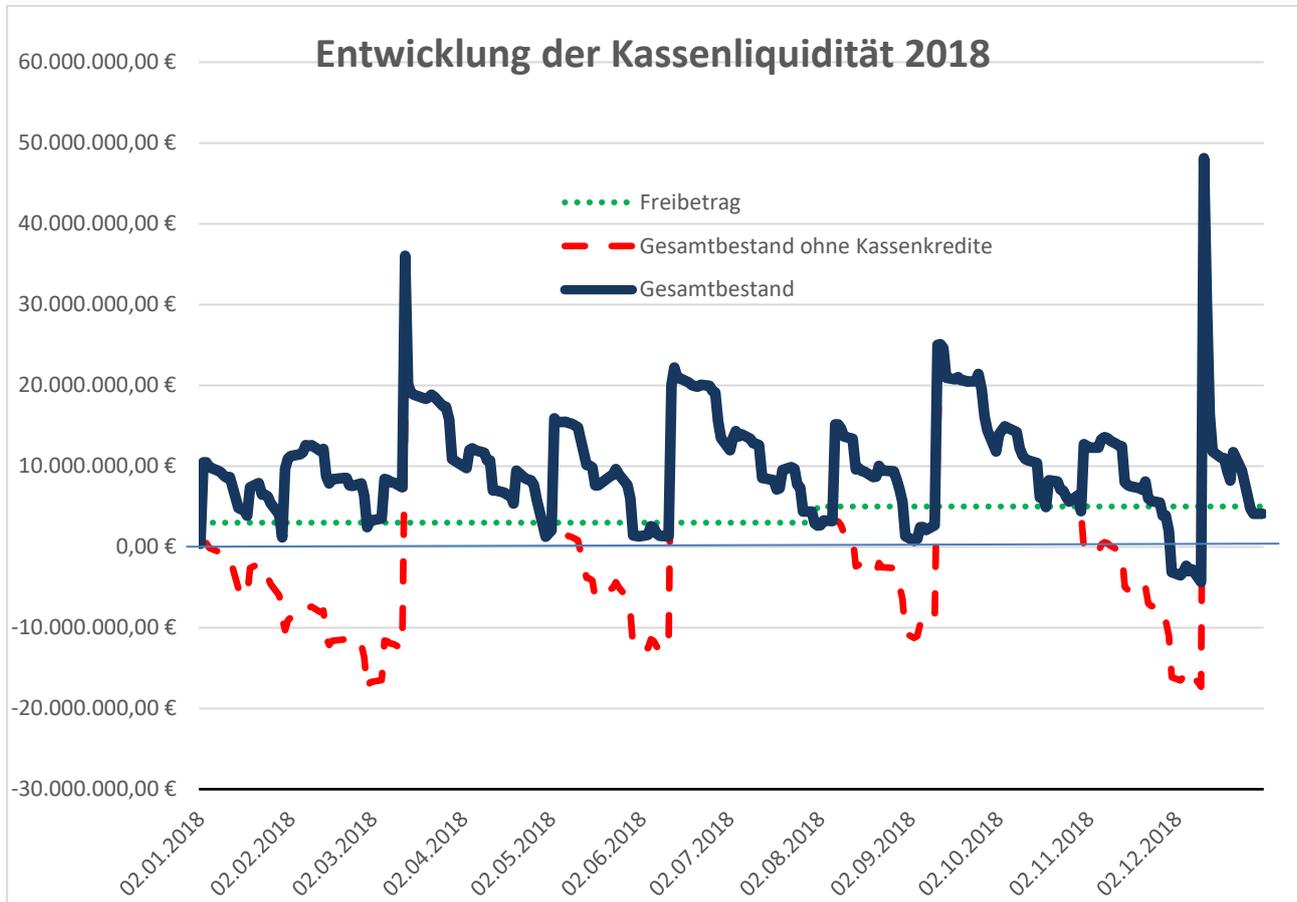


Wie viele andere Banken sind daher ab 2017 auch immer mehr Sparkassen dazu übergegangen, die Negativzinsen der EZB an ihre Geschäftskunden weiterzugeben. Auch die Kreissparkasse Tübingen verlangt von uns seit Mai 2017 ein „Verwahrentgelt“ für größere Guthaben von institutionellen Anlegern und Firmenkunden.

Das Ziel der Liquiditäts- und Geldanlageplanung ist daher, das Verwahrentgelt im Rahmen unserer Möglichkeiten zu reduzieren und durch sichere 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 derzeit kurzfristige Geldanlagen unter 2 Jahren Laufzeit für institutionelle Anleger und Firmenkunden 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 2018 auf rd. 26.100 Euro begrenzen lassen.

Aufgrund des Liquiditätsentzugs durch die Geldanlagen lässt es sich auf der anderen Seite zu den Quartalsenden nicht vermeiden, dass die Kreiskasse vermehrt Kassenkredite aufnehmen muss. Dies ist aktuell aber auch gewollt, da im Bereich der kurzfristigen Kassenkredite von 0,5 – 3 Monaten bei einigen Anbietern negative Zinsen angeboten werden.

Für 2018 konnten so aus Geldanlagen und der Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten Zinserträge von zusammen rd. 34.900 Euro erzielt werden (Planansatz: 28.000 Euro).

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen werden außerdem die Zinserträge nachgewiesen, die wir 2018 vom AWB erhalten haben, sowie die Bürgschaftsgebühren von der Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH nachgewiesen:

- Der Einzug der Abfallgebühren des AWB erfolgt seit dessen Gründung über die Kreiskasse. Die unterjährige Überlassung der Gebühreneinnahmen des AWB als Betriebsmittel

der Kreiskasse führt bei der aktuellen Geldmarktpolitik der EZB zu einer Weiterreichung der anteiligen Verwahrgebühren. Dies sind im Planjahr rd. 20.400 Euro.

- Der Landkreis Tübingen erhebt für die Übernahme von Ausfallbürgschaften für die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH eine Bürgschaftsgebühr. Damit soll vermieden werden, dass es sich bei der Bürgschaftsübernahme nach dem Subventionsrecht der Europäischen Union um eine wettbewerbsverzerrende staatliche Beihilfe handeln könnte. Die Bürgschaftsgebühr wird jährlich nachträglich entsprechend der valuierten Kreditsumme erhoben. Für 2018 errechnet sich das Jahresergebnis für die Abrechnung der Bürgschaftsgebühren auf rd. 70.400 Euro.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Hier erfolgt die ergebniswirksame Auflösung der im Jahresabschluss 2016 kameral gebildeten Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnis-Haushalts mit 14,5 Mio. Euro. Die Inanspruchnahme dieser Sonderrücklage wurde vom Kreistag zum Ausgleich der Ergebnishaushalte 2017 mit 4,5 Mio. Euro sowie 2018 und 2019 mit jeweils 5 Mio. Euro festgelegt.

### **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. 246 Tsd. Euro sind Gelder aus dem Bereich Bestandschaften, Pflugschaften 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 Kreiskasse das darüber hinaus vorhandene Vermögen verwalten und v. a. auch verwahren würde.

Das Mündelvermögen, das nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt zum 31.12.2018 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 31.12.2018 beträgt der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an der Rückstellung beim KVBW 56.146.843 Euro.

## 7) Fehlende Vergleichbarkeit mit dem entsprechenden Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres

In der Bilanz zum 31.12.2018 sind die Beträge der folgenden Bilanzpositionen nicht mit den entsprechenden Beträgen des vorgehenden Haushaltsjahres zum 31.12.2017 vergleichbar:

### PASSIVSEITE

#### 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bilanz 31.12.2017: 21.784.774,58 Euro

**Bilanz 31.12.2018:** 19.873.870,03 Euro

#### 2.3 Sonderposten für Sonstiges

Bilanz 31.12.2017: 150.000,00 Euro

**Bilanz 31.12.2018:** 1.470.655,62 Euro

Sonderposten für den unentgeltlichen Erwerb von Vermögensgegenständen wurden bislang irrtümlich unter der Bilanzposition 2.1 „Sonderposten für Investitionszuweisungen“ geführt (beim Landkreis Tübingen handelt es sich hierbei um die Übertragung der Straßenbaulast auf den Landkreis). Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 fand die Umbuchung i. H. v. rd. 1,4 Mio. Euro auf die korrekte Bilanzposition 2.3 „Sonderposten für Sonstiges“ statt.

Unter der Bilanzposition 2.3 „Sonderposten für Sonstiges“ wurden bis zum Jahr 2018 nur die passiven Sonderposten für Investitionszuweisungen für diejenigen Vermögensgegenstände geführt, die noch nicht fertiggestellt/aktiviert wurden, d. h. für Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Sachanlagen. Zukünftig werden hier ebenfalls die Sonderposten für Vermögensgegenstände geführt, die der Landkreis unentgeltlich, z. B. durch Schenkung oder die Übertragung der Straßenbaulast, erworben hat.

Unter der Bilanzposition 2.1 „Sonderposten für Investitionszuweisungen“ werden ab dem Jahr 2018 nur noch Deckungsmittel für Investitionen ausgewiesen, die der Landkreis in Form einer Zuweisung oder eines Zuschusses von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat.

## **8) Verrechnungen von Gewinn und Verlusten mit dem Basiskapital aus Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung**

§ 63 Abs. 1 GemHVO regelt die Berichtigung von fehlerhaften Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz. Wertansätze können

- zu hoch oder zu niedrig sein,
- zu Unrecht in die Eröffnungsbilanz aufgenommen worden sein oder
- der Ansatz wurde gänzlich unterlassen.

Die Berichtigung ist nur dann zwingend, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Beim Landkreis Tübingen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 sämtliche Ansätze der Eröffnungsbilanz berichtigt, bei welchen sich zwischenzeitlich ein Korrekturbedarf herausgestellt hat – unabhängig von der Höhe der Wertberichtigung.

Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist lt. § 63 Abs. 2 GemHVO mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der Bilanz zu erläutern.

Folgende Wertansätze wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 berichtigt:

- Ein Sonderposten für eine Investitionszuweisung für den Neubau eines Radweges sowie einer Radwegbrücke an der K6901 wurde zu niedrig angesetzt. Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz handelte es sich hierbei um einen Sonderposten für eine Anlage im Bau. Die tatsächlichen Fördermittel beliefen sich auf 128.000 EUR, bilanziert wurden lediglich 125.000 EUR. Der Sonderposten erhöht sich somit um 3.000 EUR, das Basiskapital sinkt um 3.000 EUR.
- Eine nachträglich eingebaute Fluchtleiter in einer angemieteten Flüchtlingsunterkunft wurde zu Unrecht in die Eröffnungsbilanz mit aufgenommen, da sich diese zu keinem Zeitpunkt im Eigentum des Landkreises befand. Abzüglich der bereits gebuchten Abschreibungen verringern sich der Wert des Anlagegutes und das Basiskapital um jeweils 3.086,61 EUR.
- Ein unbebautes Grundstück wurde irrtümlich der Anlagenklasse „Grünflächen“ zugeordnet und mit einem örtlichen Durchschnittswert für landwirtschaftl. Flächen von 2,40 EUR pro qm bewertet. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich hierbei tatsächlich um ein Waldgrundstück handelt. Das Grundstück wurde in Wald – Grund und Boden sowie den Aufwuchs aufgeteilt und mit den entsprechenden Erfahrungswerten für Waldflächen gem.

§ 63 Abs. 4 S.4 GemHVO (Grundstück 2.600 EUR je Hektar, Waldfläche 7.700 EUR je Hektar) bewertet. Der Wert des Grundstückes und das Basiskapital verringern sich jeweils um 505,53 EUR.

- Ein Straßengrundstück der K6935, Gemarkung Nehren (Flurstücksnummer 100/1), wurde zu Unrecht in die Eröffnungsbilanz mit aufgenommen, da die Straße zum 31.12.2016 zur Gemeindestraße abgestuft wurde und somit in das wirtschaftliche Eigentum der Gemeinde Nehren übergegangen ist (neuer Träger der Straßenbaulast). Der Wert des Grundstückes und das Basiskapital verringern sich um jeweils 4.744,80 EUR.
- Bei den Anzahlungen auf Sachanlagen wurde ein Ansatz bei der Beruflichen Schule Rottenburg für die Beschaffung von Labormöbeln i. H. v. 18.345,08 EUR unterlassen. Die Anzahlungen auf Sachanlagen und das Basiskapital erhöhen sich jeweils um 18.345,08 EUR.

In Summe führt die Wertberichtigung zu einer Erhöhung des Basiskapitals um 7.008,14 EUR.

## 9) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		2017	2018
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 29.825.427	+ 701.567
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	- 7.129.732	+ 7.635.580
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 4.430.172	- 10.171.811
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 19.597	- 2.303.812
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 17.583.552	+ 8.569.543
6	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>+ 701.567</b>	<b>+ 4.431.068</b>
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 20.000.000	+ 12.000.000
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0	0
9	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>+ 20.701.567</b>	<b>+ 16.431.068</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 3.000.000	+ 10.000.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>+ 23.701.567</b>	<b>+ 26.431.068</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0
16	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>+ 23.701.567</b>	<b>+ 26.431.068</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		

## **10) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2018)**

### **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  
Kracht, Sabine, Dr.  
Lambrecht, Klaus  
Nielebock, Thomas  
Patzwahl, Claudia  
Paul, Berndt Rüdiger  
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.  
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 Rassler, Max-Richard  
Schöning, Dietmar

Die Bilanz wurde zum 31.12.2018 aufgestellt.

Tübingen, 28.01.2020

Joachim Walter, Landrat

## VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO

### 1.) Vermögensübersicht zum 31.12.2018

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR							
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>121.848,62</b>	<b>97.765,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.904,73</b>	<b>155.709,41</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>96.949.564,78</b>	<b>11.210.548,89</b>	<b>-589.103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.691.901,33</b>	<b>103.879.108,47</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	745.764,43	0,00	-505,53	0,00	0,00	0,00	745.258,90
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.620.926,26	6.229.431,94	0,00	2.304.778,09	0,00	-2.231.005,93	73.924.130,36
2.3. Infrastrukturvermögen	20.306.366,41	1.228.096,88	-4.744,80	196.357,82	0,00	-764.548,36	20.961.527,95
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	314.903,67	0,00	-184.299,06	0,00	0,00	-84.657,49	45.947,12
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	2.751.924,85	597.526,02	-102.350,71	0,00	0,00	-357.822,26	2.889.277,90
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917.073,49	451.175,36	-297.203,77	210.448,62	0,00	-253.867,29	2.027.626,41
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.292.605,67	2.704.318,69	0,00	-2.711.584,53	0,00	0,00	3.285.339,83
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>20.747.930,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.747.930,91</b>
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618,35
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.190,56	0,00	0,00	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	20.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
<b>insgesamt</b>	<b>117.819.344,31</b>	<b>11.308.314,41</b>	<b>-8.589.103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.755.806,06</b>	<b>116.782.748,79</b>

## 2.) Schuldenübersicht zum 31.12.2018

Art der Schulden	am 01.01.2018	zum 31.12.2018	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 <b>Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	43.768.368	<b>41.464.556</b>	2.320.931	9.061.941	30.081.684	<b>-2.303.812</b>
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>	43.768.368	<b>41.464.556</b>	2.320.931	9.061.941	30.081.684	<b>-2.303.812</b>
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0	0	0	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0	0	0	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	83.026	<b>42.188</b>	42.188	0	0	<b>-40.838</b>
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>43.851.394</b>	<b>41.506.744</b>	<b>2.363.119</b>	<b>9.061.941</b>	<b>30.081.684</b>	<b>-2.344.650</b>

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>	1.321.815	<b>1.165.087</b>	156.728	512.359	496.000	<b>-156.728</b>
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
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>1.321.815</b>	<b>1.165.087</b>	<b>156.728</b>	<b>512.359</b>	<b>496.000</b>	<b>-156.728</b>

### 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>	45.090.183	<b>42.629.643</b>	2.477.659	9.574.300	30.577.684	<b>-2.460.540</b>
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	83.026	<b>42.188</b>	42.188	0	0	<b>-40.838</b>
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	45.173.209	42.671.831	2.519.847	9.574.300	30.577.684	-2.501.378
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>45.173.209</b>	<b>42.671.831</b>	<b>2.519.847</b>	<b>9.574.300</b>	<b>30.577.684</b>	<b>-2.501.378</b>