

# Jahresabschluss

# 2019



# Jahresabschluss 2019 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>297</b>
<b>V) Anhang gemäß § 53 GemHVO</b>	
<b>1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen</b>	<b>307</b>
<b>AKTIVSEITE</b>	
<b>1. Vermögen</b>	<b>307</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	307
1.2 Sachvermögen	308
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308
1.2.3 Infrastrukturvermögen	309
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	310
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	311
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	311
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	311
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	311
1.3 Finanzvermögen	312
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	312
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	312
1.3.3 Sondervermögen	314
1.3.4 Ausleihungen	314
1.3.5 Wertpapiere	314
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	315
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	316
1.3.8 Liquide Mittel	317
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>319</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	319
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	319

<b>PASSIVSEITE</b>	
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>319</b>
1.1 Basiskapital	319
1.2 Rücklagen	320
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	320
<b>2. Sonderposten</b>	<b>320</b>
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	320
2.3 Sonderposten für Sonstiges	321
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>321</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	322
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	322
3.7 Sonstige Rückstellungen	322
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>322</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	322
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	323
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	323
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	324
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>324</b>
<b>2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)</b>	<b>325</b>
<b>3) Angewandte Bilanzierung- und Bewertungsmethoden</b>	<b>326</b>
<b>4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>328</b>
<b>5) Nachweis des Mündelvermögens</b>	<b>370</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>370</b>
<b>7) Verrechnungen von Gewinn und Verlusten mit dem Basiskapital aus Berichtungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung</b>	<b>370</b>
<b>8) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr</b>	<b>373</b>
<b>9) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2019)</b>	<b>374</b>
<b>VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO</b>	
1.) Vermögensübersicht	378
2.) Schuldenübersicht	379

## I) Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 17.03.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	256.665.423,93
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-244.528.139,69
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>12.137.284,24</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	4.505,17
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-83.313,71
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-78.808,54</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>12.058.475,70</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.286.433,09
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.653.829,57
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>12.632.603,52</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.122,64
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.133.718,56
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-5.146.595,92</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>7.486.007,60</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.437.031,47
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>4.562.968,53</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>12.048.976,13</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.024.343,85
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>4.431.067,55</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>9.024.632,28</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>13.455.699,83</b>

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	297.567,70
3.2	Sachvermögen	103.214.552,25
3.3	Finanzvermögen	43.786.676,57
3.4	Abgrenzungsposten	4.495.602,03
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>151.794.398,55</b>
3.7	Basiskapital	-47.630.584,92
3.8	Rücklagen	-26.801.935,83
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-20.838.952,50
3.11	Rückstellungen	-719.330,80
3.12	Verbindlichkeiten	-54.608.337,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.195.256,66
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>-151.794.398,55</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	-78.808,54	12.137.284,24	0,00	0,00	0,00	14.664.651,59	0,00	48.396.958,10	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del></del>	-12.137.284,24	<del></del>	<del></del>	<del></del>	12.137.284,24	<del></del>	<del></del>	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	78.808,54	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	-78.808,54	
13	vorläufige Endbestände	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	26.801.935,83	0,00	48.318.149,56	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	-687.564,64	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	<del></del>	0,00	0,00	0,00	<del></del>	26.801.935,83	0,00	47.630.584,92	

## II.) Bilanz des Landkreises Tübingen zum 31.12.2019

Aktivseite		2018	2019	Passivseite		2018	2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>138.153.104,84</b>	<b>147.298.796,52</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-63.061.609,69</b>	<b>-74.432.520,75</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	155.709,41	297.567,70	1.1	Basiskapital	-48.396.958,10	-47.630.584,92
1.2	Sachvermögen	103.879.108,47	103.214.552,25	1.2	Rücklagen	-14.664.651,59	-26.801.935,83
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	745.258,90	729.614,80	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-14.664.651,59	-26.801.935,83
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.924.130,36	72.182.925,78	2	Sonderposten	-21.344.525,65	-20.838.952,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.961.527,95	21.360.133,27	2.1	für Investitionszuweisungen	-19.873.870,03	-19.394.943,45
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	45.947,12	437.767,85	2.3	für Sonstiges	-1.470.655,62	-1.444.009,05
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.200,00	3	Rückstellungen	-5.607.084,36	-719.330,80
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.889.277,90	3.147.309,74	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-343.327,00	-392.097,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.027.626,41	3.442.689,34	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	-263.757,36	-327.233,80
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.285.339,83	1.912.911,47	3.7	Sonstige Rückstellungen	-5.000.000,00	0,00
1.3	Finanzvermögen	34.118.286,96	43.786.676,57	4	Verbindlichkeiten	-51.480.229,41	-54.608.337,84
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.618,35	17.618,35	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-41.464.556,33	-46.027.524,86
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.190,56	702.190,56	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-42.188,32	0,00
1.3.3	Sondervermögen	1,00	1,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.384.703,43	-2.056.526,92
1.3.4	Ausleihungen	28.121,00	28.121,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-58.011,16	-54.019,57
1.3.5	Wertpapiere	12.000.000,00	15.000.000,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-7.530.770,17	-6.470.266,49
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.476.635,08	13.343.777,57	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.115.372,71	-1.195.256,66
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.462.653,42	1.239.268,26				
1.3.8	Liquide Mittel	4.431.067,55	13.455.699,83				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>4.455.716,98</b>	<b>4.495.602,03</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.673.989,63	3.648.716,11				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	781.727,35	846.885,92				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>142.608.821,82</b>	<b>151.794.398,55</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>-142.608.821,82</b>	<b>-151.794.398,55</b>

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- **Ausfallbürgschaften: 31.714.228,08 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: 5.950.000 Euro**

Der Haushalt 2018 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.000.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2019 wurden von dieser Kreditermächtigung lediglich 7.000.000 Euro in Anspruch genommen. Der Haushalt 2019 enthielt eine Kreditermächtigung über 2.950.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2019 noch nicht benötigt.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die restliche Kreditermächtigung 2018 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: 2.133.747 Euro**

HH-Plan 2019: PG 5420-1: K 6917 Altigen - Kayh: 1.997.397 Euro

PG 5420-1: K 6944 Belagserneuerung Hirrlingen: 100.000 Euro

PG 5420-1: K 6921 Hangsicherung: 36.350 Euro



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

**Gesamtergebnisrechnung**

**Gesamtfinanzrechnung**

**Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen**

## Jahresabschluss 2019

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.027.935,74	1.430.000	1.610.157,24	180.157	0	0	-180.157	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.867.515,17	215.065.020	218.530.447,82	3.465.428	0	0	-3.465.428	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	968.076,97	1.058.800	1.036.101,79	-22.698	0	0	22.698	0,00	
4	+	Sonstige Transfererträge	14.875.803,92	14.643.400	13.381.434,25	-1.261.966	0	0	1.261.966	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.286.201,67	976.340	1.107.913,16	131.573	0	0	-131.573	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.768,01	925.150	1.716.402,78	791.253	0	0	-791.253	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.694.802,48	15.960.930	13.760.445,91	-2.200.484	0	0	2.200.484	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136.579,10	114.500	74.741,06	-39.759	0	0	39.759	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.558.805,52	5.166.100	5.447.779,92	281.680	0	0	-281.680	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>251.669.488,58</b>	<b>255.340.240</b>	<b>256.665.423,93</b>	<b>1.325.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.184</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-39.560.988,65	-41.627.970	-42.157.909,24	-529.939	0	0	529.939	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-650.000	0,00	650.000	0	0	-650.000	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.976.156,42	-19.108.420	-16.847.337,89	2.261.082	-30.000	0	-2.291.082	0,00	
15	-	Abschreibungen	-4.931.233,05	-5.542.700	-5.047.458,91	495.241	0	0	-495.241	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.672.536,94	-1.750.200	-1.601.207,18	148.993	0	0	-148.993	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-138.590.445,95	-146.903.802	-144.331.634,76	2.572.167	-6.911	0	-2.579.079	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.150.372,25	-36.878.640	-34.542.591,71	2.336.048	-8.000	0	-2.344.048	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.881.733,26</b>	<b>-252.461.732</b>	<b>-244.528.139,69</b>	<b>7.933.592</b>	<b>-44.911</b>	<b>0</b>	<b>-7.978.504</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.787.755,32</b>	<b>2.878.508</b>	<b>12.137.284,24</b>	<b>9.258.776</b>	<b>-44.911</b>	<b>0</b>	<b>-9.303.688</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Außerordentliche Erträge	6.497,47	0	4.505,17	4.505	0	0	-4.505	0,00	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-254.741,90	0	-83.313,71	-83.314	0	0	83.314	0,00	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-248.244,43</b>	<b>0</b>	<b>-78.808,54</b>	<b>-78.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.809</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>15.539.510,89</b>	<b>2.878.508</b>	<b>12.058.475,70</b>	<b>9.179.968</b>	<b>-44.911</b>	<b>0</b>	<b>-9.224.879</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</i>								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.123.103,73	0	0,00	0	0	0	0	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-14.664.651,59	0	-12.137.284,24	-12.137.284	0	0	12.137.284	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	248.244,43	0	78.808,54	78.809	0	0	-78.809	0,00

## Jahresabschluss 2019

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.027.935,74	1.430.000	1.610.157,24	180.157	0	0	-180.157	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.442.322,31	215.065.020	220.160.348,45	5.095.328	0	0	-5.095.328	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.208.008,22	14.643.400	13.444.590,94	-1.198.809	0	0	1.198.809	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273.874,36	976.340	1.154.051,35	177.711	0	0	-177.711	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.992,81	925.150	1.733.124,62	807.975	0	0	-807.975	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.564.542,03	15.960.930	13.973.324,69	-1.987.605	0	0	1.987.605	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.238,30	114.500	145.104,74	30.605	0	0	-30.605	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.462,12	79.100	65.731,06	-13.369	0	0	13.369	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.396.375,89</b>	<b>249.194.440</b>	<b>252.286.433,09</b>	<b>3.091.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.091.993</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-39.434.191,47	-41.552.580	-42.084.076,08	-531.496	0	0	531.496	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-650.000	0,00	650.000	0	0	-650.000	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.193.425,79	-19.108.420	-16.796.004,66	2.312.415	-30.000	0	-2.342.415	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.667.057,72	-1.750.200	-1.608.256,03	141.944	0	0	-141.944	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-138.788.786,32	-146.903.802	-144.802.620,68	2.101.181	-6.911	0	-2.108.093	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.677.334,56	-36.725.340	-34.362.872,12	2.362.468	-8.000	0	-2.370.468	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.760.795,86</b>	<b>-246.690.342</b>	<b>-239.653.829,57</b>	<b>7.036.512</b>	<b>-44.911</b>	<b>0</b>	<b>-7.081.424</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>7.635.580,03</b>	<b>2.504.098</b>	<b>12.632.603,52</b>	<b>10.128.506</b>	<b>-44.911</b>	<b>0</b>	<b>-10.173.417</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.694,02	1.386.000	546.569,24	-839.431	0	0	839.431	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.978,92	30.000	21.673,73	-8.326	0	0	8.326	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	418.879,67	418.880	0	0	-418.880	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	471.672,94	1.416.000	987.122,64	-428.877	0	0	428.877	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.252,74	-66.000	-21.246,27	44.754	0	0	-44.754	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.575.303,51	-6.046.500	-3.216.451,58	2.830.048	0	0	-2.830.048	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.597.321,10	-3.116.900	-2.487.529,41	629.371	-9.315	0	-638.685	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-362.699,63	-485.000	-236.807,79	248.192	0	0	-248.192	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-99.906,60	-166.600	-171.683,51	-5.084	-8.053	0	-2.970	0,00
30	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.643.483,58</b>	<b>-9.881.000</b>	<b>-6.133.718,56</b>	<b>3.747.281</b>	<b>-17.368</b>	<b>0</b>	<b>-3.764.649</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.171.810,64</b>	<b>-8.465.000</b>	<b>-5.146.595,92</b>	<b>3.318.404</b>	<b>-17.368</b>	<b>0</b>	<b>-3.335.772</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.536.230,61</b>	<b>-5.960.902</b>	<b>7.486.007,60</b>	<b>13.446.910</b>	<b>-62.279</b>	<b>0</b>	<b>-13.509.189</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.950.000	7.000.000,00	4.050.000	0	0	-4.050.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.303.812,08	-2.639.400	-2.437.031,47	202.369	0	0	-202.369	0,00
35	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.303.812,08</b>	<b>310.600</b>	<b>4.562.968,53</b>	<b>4.252.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.252.369</b>	<b>0,00</b>
36	= <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.840.042,69</b>	<b>-5.650.302</b>	<b>12.048.976,13</b>	<b>17.699.278</b>	<b>-62.279</b>	<b>0</b>	<b>-17.761.557</b>	<b>0,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	139.878.394,78		152.950.447,09					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-131.308.851,29		-155.974.790,94					

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.569.543,49		-3.024.343,85						
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	701.566,75		4.431.067,55						
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.729.500,80		9.024.632,28						
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.431.067,55		13.455.699,83						

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.330.332,34	6.595.650	7.136.118,20	540.468	0	0	-540.468	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	528.437,56	527.000	532.497,21	5.497	0	0	-5.497	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.021,87	274.200	257.171,54	-17.028	0	0	17.028	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.889,30	542.050	611.002,28	68.952	0	0	-68.952	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.040,14	903.490	935.567,30	32.077	0	0	-32.077	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	474,52	500	418,64	-81	0	0	81	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.927,44	75.000	89.674,32	14.674	0	0	-14.674	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.848.123,17</b>	<b>8.917.890</b>	<b>9.562.449,49</b>	<b>644.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-644.559</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-8.156.371,04	-8.759.626	-8.980.932,11	-221.306	0	0	221.306	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-143.574	0,00	143.574	0	0	-143.574	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.015.182,21	-10.027.978	-9.202.041,90	825.936	0	0	-825.936	0,00	
15	-	Abschreibungen	-2.744.965,59	-3.100.510	-2.992.522,97	107.987	0	0	-107.987	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.039,39	-6.800	-30.887,35	-24.087	0	0	24.087	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-487.593,26	-539.700	-493.644,08	46.056	-6.911	0	-52.967	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546.200,18	-2.030.009	-1.887.734,21	142.275	0	0	-142.275	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.982.351,67</b>	<b>-24.608.198</b>	<b>-23.587.762,62</b>	<b>1.020.435</b>	<b>-6.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.347</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.134.228,50</b>	<b>-15.690.308</b>	<b>-14.025.313,13</b>	<b>1.664.995</b>	<b>-6.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.906</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.679.938,00	11.985.583	11.371.993,00	-613.590	0	0	613.590	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.721.713,00	-2.246.122	-2.060.018,00	186.104	0	0	-186.104	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.958.225,00</b>	<b>9.739.461</b>	<b>9.311.975,00</b>	<b>-427.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.486</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.176.003,50</b>	<b>-5.950.847</b>	<b>-4.713.338,13</b>	<b>1.237.509</b>	<b>-6.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.420</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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)	8.162.380,60	8.390.890	9.148.414,34	757.524	0	0	-757.524	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.232.795,25	-21.493.298	-20.566.090,41	927.207	-6.911	0	-934.119	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.070.414,65</b>	<b>-13.102.408</b>	<b>-11.417.676,07</b>	<b>1.684.732</b>	<b>-6.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.691.643</b>	<b>0,00</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	147.000,00	-3.000	0	0	3.000	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650,00	25.000	20.173,73	-4.826	0	0	4.826	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	14.742,05	14.742	0	0	-14.742	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>175.000</b>	<b>181.915,78</b>	<b>6.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.916</b>	<b>0,00</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.920,87	-5.921	0	0	5.921	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.935.430,85	-2.680.500	-1.035.534,19	1.644.966	0	0	-1.644.966	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-700.441,64	-1.851.900	-1.506.244,38	345.656	0	0	-345.656	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-73.000,70	-134.600	-136.435,71	-1.836	0	0	1.836	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.743.873,19</b>	<b>-4.697.000</b>	<b>-2.714.135,15</b>	<b>1.982.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.982.865</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.743.223,19</b>	<b>-4.522.000</b>	<b>-2.532.219,37</b>	<b>1.989.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.989.781</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-16.813.637,84</b>	<b>-17.624.408</b>	<b>-13.949.895,44</b>	<b>3.674.512</b>	<b>-6.911</b>	<b>0</b>	<b>-3.681.424</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	40.933,70	22.000	49.350,58	27.351	0	0	-27.351	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.510,00	53.610	48.920,00	-4.690	0	0	4.690	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.443,70</b>	<b>75.610</b>	<b>98.270,58</b>	<b>22.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.661</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-292.423,19	-330.751	-343.500,79	-12.749	0	0	12.749	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.206	0,00	2.206	0	0	-2.206	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.534,90	-38.200	-41.804,71	-3.605	0	0	3.605	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-63,01	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.533,77	-145.400	-125.531,45	19.869	0	0	-19.869	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.554,87</b>	<b>-516.557</b>	<b>-510.836,95</b>	<b>5.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.720</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.111,17</b>	<b>-440.947</b>	<b>-412.566,37</b>	<b>28.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.381</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	438.232,00	575.695	535.259,00	-40.436	0	0	40.436	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.121,00	-134.748	-122.693,00	12.055	0	0	-12.055	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327.111,00</b>	<b>440.947</b>	<b>412.566,00</b>	<b>-28.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.381</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,17	0	-0,37	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.193,70	75.610	89.860,58	14.251	0	0	-14.251	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.479,81	-516.557	-513.311,62	3.246	0	0	-3.246	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.286,11</b>	<b>-440.947</b>	<b>-423.451,04</b>	<b>17.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.496</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>-324.286,11</b>	<b>-440.947</b>	<b>-423.451,04</b>	<b>17.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.496</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 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	-39.147,64	-92.927	-124.649,24	-31.722	0	0	31.722	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-735	0,00	735	0	0	-735	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.447,38	-15.600	-14.600,97	999	0	0	-999	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,09	-3.500	-3.174,95	325	0	0	-325	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.483,11</b>	<b>-112.762</b>	<b>-142.425,16</b>	<b>-29.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.663</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.483,11</b>	<b>-112.762</b>	<b>-142.425,16</b>	<b>-29.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.663</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.061,00	128.040	159.720,00	31.680	0	0	-31.680	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.578,00	-15.278	-17.295,00	-2.017	0	0	2.017	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.483,00</b>	<b>112.762</b>	<b>142.425,00</b>	<b>29.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.663</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,11</b>	<b>0</b>	<b>-0,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.676,37	-112.762	-142.660,29	-29.898	0	0	29.898	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.676,37	-112.762	-142.660,29	-29.898	0	0	29.898	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	-51.676,37	-112.762	-142.660,29	-29.898	0	0	29.898	0,00

## Jahresabschluss 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR  
 1113-1 Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht  
 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.032,02	4.032	0	0	-4.032	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.220,00	26.770	8.450,00	-18.320	0	0	18.320	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.220,00</b>	<b>26.770</b>	<b>12.482,02</b>	<b>-14.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.288</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-231.701,82	-333.687	-337.152,25	-3.465	0	0	3.465	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.882	0,00	3.882	0	0	-3.882	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.420,47	-4.200	-5.280,98	-1.081	0	0	1.081	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.013,80	-2.500	-701,25	1.799	0	0	-1.799	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.136,09</b>	<b>-344.269</b>	<b>-343.134,48</b>	<b>1.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.916,09</b>	<b>-317.499</b>	<b>-330.652,46</b>	<b>-13.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.153</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	240.180,00	379.021	393.047,00	14.026	0	0	-14.026	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.264,00	-61.522	-62.395,00	-873	0	0	873	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.916,00</b>	<b>317.499</b>	<b>330.652,00</b>	<b>13.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.153</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,09</b>	<b>0</b>	<b>-0,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.880,00	26.770	37.432,02	10.662	0	0	-10.662	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.968,09	-337.549	-335.739,48	1.810	0	0	-1.810	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.088,09</b>	<b>-310.779</b>	<b>-298.307,46</b>	<b>12.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.472</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>-184.088,09</b>	<b>-310.779</b>	<b>-298.307,46</b>	<b>12.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.472</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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

### Verantwortlich

Abt. 01

### Produkte

11.14.05    Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	960	1.270,00	310	0	0	-310	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360,00</b>	<b>960</b>	<b>1.270,00</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-12.162,67	-38.800	-49.156,33	-10.357	0	0	10.357	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-249	0,00	249	0	0	-249	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572,75	-709	-1.020,80	-312	0	0	312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,90	-5.005	-224,22	4.781	0	0	-4.781	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.745,32</b>	<b>-44.762</b>	<b>-50.401,35</b>	<b>-5.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.639</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.385,32</b>	<b>-43.802</b>	<b>-49.131,35</b>	<b>-5.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.329</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.844,00	44.794	57.936,00	13.142	0	0	-13.142	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.459,00	-992	-8.805,00	-7.813	0	0	7.813	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.385,00</b>	<b>43.802</b>	<b>49.131,00</b>	<b>5.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.329</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,32</b>	<b>0</b>	<b>-0,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	320,00	960	360,00	-600	0	0	600	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.745,32	-44.762	-50.401,35	-5.639	0	0	5.639	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.425,32</b>	<b>-43.802</b>	<b>-50.041,35</b>	<b>-6.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.239</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>-13.425,32</b>	<b>-43.802</b>	<b>-50.041,35</b>	<b>-6.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.239</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**1131-1 Kommunalaufsicht**

### Verantwortlich

Abt. 01

### 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	300	630,00	330	0	0	-330	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>300</b>	<b>630,00</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-120.225,18	-144.388	-131.993,72	12.394	0	0	-12.394	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.055	0,00	2.055	0	0	-2.055	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512,17	-2.600	-656,40	1.944	0	0	-1.944	0,00
15	-	Abschreibungen	-4,00	0	-18,00	-18	0	0	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726,62	-3.000	-1.904,91	1.095	0	0	-1.095	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-124.467,97	-152.043	-134.573,03	17.470	0	0	-17.470	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-124.217,97	-151.743	-133.943,03	17.800	0	0	-17.800	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	17.500,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.304,00	-38.505	-47.173,00	-8.668	0	0	8.668	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.304,00</b>	<b>-21.005</b>	<b>-29.673,00</b>	<b>-8.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.668</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-155.521,97</b>	<b>-172.748</b>	<b>-163.616,03</b>	<b>9.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.132</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**1131-1 Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**Kommunalaufsicht**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175,00	300	280,00	-20	0	0	20	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.262,94	-152.043	-134.772,36	17.271	0	0	-17.271	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.087,94</b>	<b>-151.743</b>	<b>-134.492,36</b>	<b>17.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.251</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>-124.087,94</b>	<b>-151.743</b>	<b>-134.492,36</b>	<b>17.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.251</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

THH1            Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR  
 1210-1        Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht  
                  Statistik und Wahlen

### Verantwortlich

Abt. 01

### 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	5.976,23	11.000	11.360,57	361	0	0	-361	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.976,23</b>	<b>11.000</b>	<b>11.360,57</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-17.950,41	-21.092	-17.064,84	4.027	0	0	-4.027	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-312	0,00	312	0	0	-312	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.939,09	-9.000	-1.851,00	7.149	0	0	-7.149	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,93	-76.500	-49.182,50	27.318	0	0	-27.318	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.766,43</b>	<b>-106.905</b>	<b>-68.098,34</b>	<b>38.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.806</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.790,20</b>	<b>-95.905</b>	<b>-56.737,77</b>	<b>39.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.167</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	-3.432,00	-29.013	-53.285,00	-24.272	0	0	24.272	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.432,00</b>	<b>-29.013</b>	<b>-53.285,00</b>	<b>-24.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.272</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-18.222,20</b>	<b>-124.918</b>	<b>-110.022,77</b>	<b>14.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.895</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**1210-1 Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.976,23	11.000	11.360,57	361	0	0	-361	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.972,88	-106.905	-68.156,84	38.748	0	0	-38.748	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.996,65</b>	<b>-95.905</b>	<b>-56.796,27</b>	<b>39.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.108</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>-15.996,65</b>	<b>-95.905</b>	<b>-56.796,27</b>	<b>39.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.108</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.520,00	46.180	23.690,00	-22.490	0	0	22.490	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.520,00</b>	<b>46.180</b>	<b>23.690,00</b>	<b>-22.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.490</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-94.887,14	-117.955	-123.790,12	-5.835	0	0	5.835	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.728	0,00	1.728	0	0	-1.728	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489,73	-449	-397,70	51	0	0	-51	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-42.778,12	-43.000	-49.447,04	-6.447	-6.450	0	-3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.178,17	-134.693	-94.032,83	40.661	0	0	-40.661	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.333,16</b>	<b>-297.826</b>	<b>-267.667,69</b>	<b>30.158</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-36.608</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.813,16</b>	<b>-251.646</b>	<b>-243.977,69</b>	<b>7.668</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-14.118</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	351.057,00	406.883	362.804,00	-44.079	0	0	44.079	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.243,00	-155.237	-118.826,00	36.411	0	0	-36.411	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	249.814,00	251.646	243.978,00	-7.668	0	0	7.668	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,84	0	0,31	0	-6.450	0	-6.450	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.190,00	46.180	19.520,00	-26.660	0	0	26.660	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.514,06	-297.826	-254.210,16	43.615	-6.450	0	-50.066	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.324,06</b>	<b>-251.646</b>	<b>-234.690,16</b>	<b>16.955</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-23.406</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>-272.324,06</b>	<b>-251.646</b>	<b>-234.690,16</b>	<b>16.955</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-23.406</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.555,31	20.000	17.271,17	-2.729	0	0	2.729	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	35,00	35	0	0	-35	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.615,31</b>	<b>20.000</b>	<b>17.306,17</b>	<b>-2.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.694</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-98.068,13	-95.644	-93.948,22	1.696	0	0	-1.696	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.471	0,00	1.471	0	0	-1.471	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,22	-1.100	-297,26	803	0	0	-803	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.943,43	-6.000	-6.557,71	-558	0	0	558	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.476,78</b>	<b>-104.215</b>	<b>-100.803,19</b>	<b>3.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.412</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.861,47</b>	<b>-84.215</b>	<b>-83.497,02</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-718</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	-23.260,00	-34.439	-24.897,00	9.542	0	0	-9.542	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-23.260,00</b>	<b>-34.439</b>	<b>-24.897,00</b>	<b>9.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.542</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.121,47	-118.654	-108.394,02	10.260	0	0	-10.260	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.638,82	20.000	17.320,03	-2.680	0	0	2.680	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.998,56	-104.215	-101.464,40	2.750	0	0	-2.750	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.359,74</b>	<b>-84.215</b>	<b>-84.144,37</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</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>-86.359,74</b>	<b>-84.215</b>	<b>-84.144,37</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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

### Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

### Produkte

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 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	-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  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000,00	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000,00	-70.000	-70.000,00	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	-70.000,00	-70.000	-70.000,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2019

**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  
11.14.90 Inklusionsbeauftragte/r des Arbeitgebers (§ 181 SGB IX)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.250	0,00	-21.250	0	0	21.250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	0,00	-450	0	0	450	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-27.140	0,00	27.140	0	0	-27.140	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	0,00	-2.500	-121,35	2.379	0	0	-2.379	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.240</b>	<b>-121,35</b>	<b>35.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.119</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.540</b>	<b>-121,35</b>	<b>13.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.419</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.540	121,00	-13.419	0	0	13.419	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>13.540</b>	<b>121,00</b>	<b>-13.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.419</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-0,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70,00	21.700	0,00	-21.700	0	0	21.700	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.240	-121,35	35.119	0	0	-35.119	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>-13.540</b>	<b>-121,35</b>	<b>13.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.419</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>70,00</b>	<b>-13.540</b>	<b>-121,35</b>	<b>13.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.419</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 10 Personal und Organisation**  
**1120-2 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	2.400	1.820,00	-580	0	0	580	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.560,00</b>	<b>2.400</b>	<b>1.820,00</b>	<b>-580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-51.229,92	-63.688	-69.176,01	-5.488	0	0	5.488	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.180	0,00	1.180	0	0	-1.180	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.225,90	-6.020	-3.295,44	2.725	0	0	-2.725	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,67	-46.211	-11.964,09	34.247	0	0	-34.247	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.567,49</b>	<b>-117.100</b>	<b>-84.435,54</b>	<b>32.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.664</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.007,49</b>	<b>-114.700</b>	<b>-82.615,54</b>	<b>32.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.084</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.762,00	116.616	88.173,00	-28.443	0	0	28.443	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.755,00	-1.916	-5.557,00	-3.641	0	0	3.641	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.007,00</b>	<b>114.700</b>	<b>82.616,00</b>	<b>-32.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.084</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,49</b>	<b>0</b>	<b>0,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.400	1.560,00	-840	0	0	840	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.567,49	-117.100	-82.708,87	34.391	0	0	-34.391	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.567,49</b>	<b>-114.700</b>	<b>-81.148,87</b>	<b>33.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.551</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>-57.567,49</b>	<b>-114.700</b>	<b>-81.148,87</b>	<b>33.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.551</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.762,00	9.000	24.182,50	15.183	0	0	-15.183	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	187,50	188	0	0	-188	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.809,38	207.030	212.434,98	5.405	0	0	-5.405	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>224.571,38</b>	<b>216.030</b>	<b>236.804,98</b>	<b>20.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.775</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.155.636,67	-1.326.257	-1.385.646,22	-59.389	0	0	59.389	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.830	0,00	22.830	0	0	-22.830	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.486,73	-242.380	-226.759,46	15.620	0	0	-15.620	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.752,81	-107.013	-79.991,92	27.021	0	0	-27.021	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-1.411.876,21	-1.698.480	-1.692.397,60	6.082	0	0	-6.082	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-1.187.304,83	-1.482.450	-1.455.592,62	26.857	0	0	-26.857	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.268.091,00	1.572.270	1.561.671,00	-10.599	0	0	10.599	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.786,00	-95.820	-106.078,00	-10.258	0	0	10.258	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.187.305,00</b>	<b>1.476.450</b>	<b>1.455.593,00</b>	<b>-20.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.857</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,17</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,38</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.407,30	216.030	250.949,38	34.919	0	0	-34.919	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.132,10	-1.690.670	-1.684.787,60	5.882	0	0	-5.882	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.724,80</b>	<b>-1.474.640</b>	<b>-1.433.838,22</b>	<b>40.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.801</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>-1.259.724,80</b>	<b>-1.474.640</b>	<b>-1.433.838,22</b>	<b>40.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.801</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654,42	200	12.589,53	12.390	0	0	-12.390	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.340,52	339.910	312.373,97	-27.536	0	0	27.536	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	474,52	500	418,64	-81	0	0	81	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.786,44	75.000	76.309,92	1.310	0	0	-1.310	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>477.255,90</b>	<b>415.610</b>	<b>401.692,06</b>	<b>-13.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.918</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-715.567,67	-758.789	-711.296,40	47.493	0	0	-47.493	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.254	0,00	11.254	0	0	-11.254	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.523,16	-397.636	-360.219,12	37.417	0	0	-37.417	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.579,19	-200	-6.329,59	-6.130	0	0	6.130	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.939,78	-500	-30.148,50	-29.649	0	0	29.649	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.454,15	-104.095	-36.660,61	67.435	0	0	-67.435	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.134.063,95</b>	<b>-1.272.474</b>	<b>-1.144.654,22</b>	<b>127.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.820</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-656.808,05</b>	<b>-856.864</b>	<b>-742.962,16</b>	<b>113.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.902</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	752.402,00	965.297	840.096,00	-125.201	0	0	125.201	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.627,00	-108.433	-97.134,00	11.299	0	0	-11.299	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>656.775,00</b>	<b>856.864</b>	<b>742.962,00</b>	<b>-113.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.902</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-33,05</b>	<b>0</b>	<b>-0,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	409.184,27	415.610	457.670,81	42.061	0	0	-42.061	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.923,35	-1.272.274	-1.137.647,85	134.627	0	0	-134.627	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.739,08</b>	<b>-856.664</b>	<b>-679.977,04</b>	<b>176.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.687</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>-709.739,08</b>	<b>-856.664</b>	<b>-679.977,04</b>	<b>176.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.687</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR  
 Abt. 11 Finanzen  
 1126-4 Zentrale Dienstleistungen

### Verantwortlich

Abt. 11

### 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			1	2	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,00	3.170	3.290,00	120	0	0	-120	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.170</b>	<b>3.290,00</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-331.418,51	-352.971	-344.234,89	8.736	0	0	-8.736	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.689	0,00	6.689	0	0	-6.689	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,09	-4.140	-902,82	3.237	0	0	-3.237	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.852,63	-12.223	-2.325,19	9.898	0	0	-9.898	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.308,23</b>	<b>-376.023</b>	<b>-347.462,90</b>	<b>28.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.560</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.078,23</b>	<b>-372.853</b>	<b>-344.172,90</b>	<b>28.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.680</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	475.235,00	537.871	504.379,00	-33.492	0	0	33.492	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.157,00	-165.018	-160.206,00	4.812	0	0	-4.812	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>336.078,00</b>	<b>372.853</b>	<b>344.173,00</b>	<b>-28.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.680</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,23</b>	<b>0</b>	<b>0,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 11 Finanzen**  
**1126-4 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.050,00	3.170	3.230,00	60	0	0	-60	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.060,71	-376.023	-347.489,08	28.534	0	0	-28.534	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.010,71</b>	<b>-372.853</b>	<b>-344.259,08</b>	<b>28.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.594</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>-336.010,71</b>	<b>-372.853</b>	<b>-344.259,08</b>	<b>28.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.594</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.954,32	1.954	0	0	-1.954	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.545,71	80.500	34.298,10	-46.202	0	0	46.202	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.059,78	353.200	347.000,22	-6.200	0	0	6.200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.797,00	0	122.350,00	122.350	0	0	-122.350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.115,00	0	6.753,00	6.753	0	0	-6.753	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483.517,49</b>	<b>433.700</b>	<b>512.355,64</b>	<b>78.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.656</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-345.532,88	-330.014	-365.065,56	-35.052	0	0	35.052	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.515	0,00	4.515	0	0	-4.515	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623.461,27	-1.838.094	-1.857.206,04	-19.112	0	0	19.112	0,00
15	-	Abschreibungen	-822.431,36	-994.167	-990.156,94	4.010	0	0	-4.010	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.267,51	-43.142	-75.656,63	-32.515	0	0	32.515	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.870.693,02</b>	<b>-3.209.932</b>	<b>-3.288.085,17</b>	<b>-78.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.153</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.387.175,53</b>	<b>-2.776.232</b>	<b>-2.775.729,53</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.387.175,00	2.776.232	2.775.729,00	-503	0	0	503	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.387.175,00</b>	<b>2.776.232</b>	<b>2.775.729,00</b>	<b>-503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,53</b>	<b>0</b>	<b>-0,53</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	478.154,15	433.700	547.642,54	113.943	0	0	-113.943	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062.832,30	-2.215.765	-2.343.391,23	-127.626	0	0	127.626	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.584.678,15</b>	<b>-1.782.065</b>	<b>-1.795.748,69</b>	<b>-13.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.684</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	116.100,00	116.100	0	0	-116.100	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.553,73	2.554	0	0	-2.554	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	11.735,91	11.736	0	0	-11.736	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.389,64</b>	<b>130.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.390</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.810.401,90	-1.829.000	-946.877,86	882.122	0	0	-882.122	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.430,39	-150.500	-64.489,99	86.010	0	0	-86.010	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.834.832,29</b>	<b>-1.979.500</b>	<b>-1.011.367,85</b>	<b>968.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-968.132</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.834.832,29</b>	<b>-1.979.500</b>	<b>-880.978,21</b>	<b>1.098.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.522</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-7.419.510,44</b>	<b>-3.761.565</b>	<b>-2.676.726,90</b>	<b>1.084.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.838</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	0	116.100,00	116.100	0	0	-116.100	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.590,00	2.590	0	0	-2.590	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.690,00</b>	<b>118.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.690</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.518.757,37	-1.709.000	-907.794,90	801.205	0	0	-801.205	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.806,42	-110.000	-8.324,84	101.675	0	0	-101.675	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.524.563,79</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-916.119,74</b>	<b>902.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-902.880</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.524.563,79</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-797.429,74</b>	<b>1.021.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.570</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.524.563,79</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-916.119,74</b>	<b>902.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-902.880</b>	<b>0,00</b>
<b>711241020200: Ergänzung des Sonnenschutz im EG u. 1.OG</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	9.145,91	9.146	0	0	-9.146	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.145,91</b>	<b>9.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.146</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.644,53	-100.000	-13.715,80	86.284	0	0	-86.284	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.644,53</b>	<b>-100.000</b>	<b>-13.715,80</b>	<b>86.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.284</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.644,53</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.569,89</b>	<b>95.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.430</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-291.644,53</b>	<b>-100.000</b>	<b>-13.715,80</b>	<b>86.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.284</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.553,73	2.554	0	0	-2.554	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.553,73</b>	<b>2.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.554</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.367,16	-5.367	0	0	5.367	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.623,97	-40.500	-56.165,15	-15.665	0	0	15.665	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.623,97</b>	<b>-60.500</b>	<b>-81.532,31</b>	<b>-21.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.032</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.623,97</b>	<b>-60.500</b>	<b>-78.978,58</b>	<b>-18.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.479</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-18.623,97</b>	<b>-60.500</b>	<b>-81.532,31</b>	<b>-21.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.032</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480,00	13.380	15.590,00	2.210	0	0	-2.210	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.480,00</b>	<b>13.380</b>	<b>15.590,00</b>	<b>2.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.210</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-89.538,62	-121.218	-137.449,41	-16.231	0	0	16.231	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.135	0,00	1.135	0	0	-1.135	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691,97	-4.018	-2.865,37	1.153	0	0	-1.153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474,22	-1.515	-11.953,19	-10.438	0	0	10.438	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.704,81</b>	<b>-127.886</b>	<b>-152.267,97</b>	<b>-24.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.382</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.224,81</b>	<b>-114.506</b>	<b>-136.677,97</b>	<b>-22.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.172</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.934,00	121.334	143.475,00	22.141	0	0	-22.141	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.709,00	-6.828	-6.797,00	31	0	0	-31	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.225,00</b>	<b>114.506</b>	<b>136.678,00</b>	<b>22.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.172</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,19</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.260,00	13.380	8.480,00	-4.900	0	0	4.900	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.962,14	-127.886	-151.811,63	-23.926	0	0	23.926	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.702,14</b>	<b>-114.506</b>	<b>-143.331,63</b>	<b>-28.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.826</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>-84.702,14</b>	<b>-114.506</b>	<b>-143.331,63</b>	<b>-28.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.826</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			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
11	=	<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
19	=	<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>
20	=	<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
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>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  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	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
3	=	<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>
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>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 2019

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

21.20.03    Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	996.108,00	1.146.300	1.167.350,87	21.051	0	0	-21.051	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	109.805,75	109.800	109.805,75	6	0	0	-6	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.064,88	60.100	63.309,01	3.209	0	0	-3.209	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.077,01	0	11.708,20	11.708	0	0	-11.708	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	742,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.192.797,64</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.352.173,83</b>	<b>35.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.974</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-506.731,98	-423.097	-501.672,74	-78.575	0	0	78.575	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.598	0,00	19.598	0	0	-19.598	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.747,16	-617.894	-608.406,83	9.487	0	0	-9.487	0,00
15	-	Abschreibungen	-242.255,79	-241.370	-241.950,70	-581	0	0	581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.003,06	-173.631	-171.875,80	1.755	0	0	-1.755	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.419.737,99</b>	<b>-1.475.590</b>	<b>-1.523.906,07</b>	<b>-48.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.317</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.940,35</b>	<b>-159.390</b>	<b>-171.732,24</b>	<b>-12.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.343</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	-184.248,00	-211.205	-218.424,00	-7.219	0	0	7.219	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-184.248,00</b>	<b>-211.205</b>	<b>-218.424,00</b>	<b>-7.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.219</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-411.188,35</b>	<b>-370.595</b>	<b>-390.156,24</b>	<b>-19.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.562</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.087.755,29	1.206.400	1.237.385,58	30.986	0	0	-30.986	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.766,27	-1.234.220	-1.265.600,08	-31.380	0	0	31.380	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.010,98</b>	<b>-27.820</b>	<b>-28.214,50</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395</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	-51.128,79	-120.000	-38.223,37	81.777	0	0	-81.777	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.973,18	-20.700	-12.216,66	8.483	0	0	-8.483	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.585,55	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.687,52</b>	<b>-142.700</b>	<b>-50.440,03</b>	<b>92.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.260</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.687,52</b>	<b>-142.700</b>	<b>-50.440,03</b>	<b>92.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.260</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-151.698,50</b>	<b>-170.520</b>	<b>-78.654,53</b>	<b>91.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.865</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	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	-34.175,61	-120.000	-38.223,37	81.777	0	0	-81.777	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.175,61	-120.000	-38.223,37	81.777	0	0	-81.777	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.175,61	-120.000	-38.223,37	81.777	0	0	-81.777	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.175,61	-120.000	-38.223,37	81.777	0	0	-81.777	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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.953,18	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.973,18	-20.700	-12.216,66	8.483	0	0	-8.483	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.585,55	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.511,91	-22.700	-12.216,66	10.483	0	0	-10.483	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.511,91	-22.700	-12.216,66	10.483	0	0	-10.483	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.511,91	-22.700	-12.216,66	10.483	0	0	-10.483	0,00

## Jahresabschluss 2019

**THH1**            **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**2130-1**         **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
                     **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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	5.319.212,34	5.368.800	5.876.786,08	507.986	0	0	-507.986	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	382.695,98	382.700	383.361,73	662	0	0	-662	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.354,15	14.700	15.393,90	694	0	0	-694	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.098,33	46.400	72.982,29	26.582	0	0	-26.582	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.350,14	19.350	0	0	-19.350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,00	0	489,00	489	0	0	-489	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.825.448,80</b>	<b>5.812.600</b>	<b>6.368.363,14</b>	<b>555.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.763</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.391.574,69	-1.380.654	-1.458.003,86	-77.350	0	0	77.350	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.203	0,00	25.203	0	0	-25.203	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919.966,35	-5.058.234	-4.540.090,15	518.143	0	0	-518.143	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-1.357.696,31	-1.504.116	-1.408.402,04	95.714	0	0	-95.714	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.405,32	-530.287	-647.048,24	-116.762	0	0	116.762	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.204.642,67</b>	<b>-8.498.493</b>	<b>-8.053.544,29</b>	<b>444.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.949</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.379.193,87</b>	<b>-2.685.893</b>	<b>-1.685.181,15</b>	<b>1.000.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.712</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	-368.454,00	-552.343	-472.791,00	79.552	0	0	-79.552	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-368.454,00</b>	<b>-552.343</b>	<b>-472.791,00</b>	<b>79.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.552</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.747.647,87</b>	<b>-3.238.236</b>	<b>-2.157.972,15</b>	<b>1.080.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.264</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.436.308,04	5.429.900	5.992.553,57	562.654	0	0	-562.654	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.834.494,84	-6.994.377	-6.548.869,49	445.508	0	0	-445.508	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.186,80</b>	<b>-1.564.477</b>	<b>-556.315,92</b>	<b>1.008.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.161</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000	0,00	-25.000	0	0	25.000	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.006,14	3.006	0	0	-3.006	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>3.006,14</b>	<b>-171.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.994</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.900,16	-721.500	-50.432,96	671.067	0	0	-671.067	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-504.678,48	-1.467.400	-1.279.306,94	188.093	0	0	-188.093	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.529,40	-33.100	-31.531,23	1.569	0	0	-1.569	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-586.108,04</b>	<b>-2.222.000</b>	<b>-1.361.271,13</b>	<b>860.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-860.729</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-586.108,04</b>	<b>-2.047.000</b>	<b>-1.358.264,99</b>	<b>688.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688.735</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-984.294,84</b>	<b>-3.611.477</b>	<b>-1.914.580,91</b>	<b>1.696.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.896</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<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	-150.000	0,00	150.000	0	0	-150.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	0	-150.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	0	-150.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	0	-150.000	0,00
<b>721301020700: Campus Berufliche Schulen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.900,16	-500.000	-12.940,63	487.059	0	0	-487.059	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.900,16	-500.000	-12.940,63	487.059	0	0	-487.059	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.900,16	-500.000	-12.940,63	487.059	0	0	-487.059	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.900,16	-500.000	-12.940,63	487.059	0	0	-487.059	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000	0,00	-25.000	0	0	25.000	0,00	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.006,14	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.006,14</b>	<b>175.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-71.500	-37.492,33	34.008	0	0	-34.008	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-510.482,19	-1.467.400	-1.275.644,31	191.756	0	0	-191.756	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.388,32	-33.100	-31.531,23	1.569	0	0	-1.569	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-515.870,51</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.344.667,87</b>	<b>227.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.332</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-512.864,37</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.344.667,87</b>	<b>52.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.332</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-515.870,51</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.344.667,87</b>	<b>227.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.332</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

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

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.400,00	11.400	0	0	-11.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.438,89	1.000	3.878,47	2.878	0	0	-2.878	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.464,74	74.000	110.299,83	36.300	0	0	-36.300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.319,90	34.500	34.476,34	-24	0	0	24	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	159,00	159	0	0	-159	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.355,53</b>	<b>109.500</b>	<b>160.213,64</b>	<b>50.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.714</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-343.517,98	-341.600	-332.280,35	9.319	0	0	-9.319	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.910	0,00	5.910	0	0	-5.910	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.569,41	-147.378	-172.203,34	-24.826	0	0	24.826	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
15	-	Abschreibungen	-15.694,27	-7.700	-14.750,43	-7.050	0	0	7.050	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.132,14	-42.252	-46.551,61	-4.300	0	0	4.300	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.913,80</b>	<b>-545.839</b>	<b>-566.785,73</b>	<b>-20.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.947</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.558,27</b>	<b>-436.339</b>	<b>-406.572,09</b>	<b>29.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.767</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	-140.418,00	-166.638	-138.082,00	28.556	0	0	-28.556	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-140.418,00</b>	<b>-166.638</b>	<b>-138.082,00</b>	<b>28.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.556</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-525.976,27</b>	<b>-602.977</b>	<b>-544.654,09</b>	<b>58.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.323</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	172.422,47	108.500	162.246,34	53.746	0	0	-53.746	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.188,16	-538.139	-539.887,22	-1.748	0	0	1.748	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.765,69</b>	<b>-429.639</b>	<b>-377.640,88</b>	<b>51.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.998</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.900,00	30.900	0	0	-30.900	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.858,42	-6.300	-37.540,91	-31.241	0	0	31.241	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.858,42</b>	<b>-6.300</b>	<b>-37.540,91</b>	<b>-31.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.241</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.858,42</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.640,91</b>	<b>-341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-386.624,11</b>	<b>-435.939</b>	<b>-384.281,79</b>	<b>51.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.657</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH1**            **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**2150-1**         **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
                     **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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	0,00	0	30.900,00	30.900	0	0	-30.900	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.858,42	-6.300	-37.540,91	-31.241	0	0	31.241	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.858,42</b>	<b>-6.300</b>	<b>-37.540,91</b>	<b>-31.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.241</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.858,42</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.640,91</b>	<b>-341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.858,42</b>	<b>-6.300</b>	<b>-37.540,91</b>	<b>-31.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.241</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	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	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	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>	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-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	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	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	-117.900,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-117.900,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-117.900,00	-117.900	-117.900,00	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>	-117.900,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.900,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.900,00	-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	-117.900,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2019

**THH1**            **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	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	-41.371,02	-41.400	-42.255,91	-856	0	0	856	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.371,02</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.255,91</b>	<b>-856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.371,02</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.255,91</b>	<b>-856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856</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>-41.371,02</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.255,91</b>	<b>-856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.371,02	-41.400	-42.255,91	-856	0	0	856	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.371,02	-41.400	-42.255,91	-856	0	0	856	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	-41.371,02	-41.400	-42.255,91	-856	0	0	856	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH1**            **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**2730-1**        **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**Sonstige Volksbildung**

**Verantwortlich**

Abt. 12

**Produkte**

27.30.90 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			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	0,00	
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  
2019**

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2730-1 Sonstige Volksbildung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	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  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						
			EUR	EUR						
			1	2						
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 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	33.496,94	33.500	33.496,94	-3	0	0	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.101,96	85.000	79.908,54	-5.091	0	0	5.091	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.094,72	7.800	6.322,27	-1.478	0	0	1.478	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.302,00	2.302	0	0	-2.302	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.693,62</b>	<b>126.300</b>	<b>122.029,75</b>	<b>-4.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-248.798,49	-195.834	-209.080,67	-13.247	0	0	13.247	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.372	0,00	6.372	0	0	-6.372	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.523,99	-212.752	-202.603,89	10.148	0	0	-10.148	0,00
15	-	Abschreibungen	-139.927,65	-141.448	-138.953,48	2.494	0	0	-2.494	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.322,74	-5.968	-3.270,79	2.697	0	0	-2.697	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.572,87</b>	<b>-562.375</b>	<b>-553.908,83</b>	<b>8.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.466</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-444.879,25	-436.075	-431.879,08	4.196	0	0	-4.196	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.239,00	-89.118	-66.289,00	22.829	0	0	-22.829	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-53.239,00</b>	<b>-89.118</b>	<b>-66.289,00</b>	<b>22.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.829</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-498.118,25</b>	<b>-525.193</b>	<b>-498.168,08</b>	<b>27.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.025</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.382,49	92.800	87.457,47	-5.343	0	0	5.343	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.383,35	-421.067	-410.320,81	10.746	0	0	-10.746	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.000,86</b>	<b>-328.267</b>	<b>-322.863,34</b>	<b>5.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.404</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	17.620,00	17.620	0	0	-17.620	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.620,00</b>	<b>17.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.620</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.920,87	-5.921	0	0	5.921	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-10.950,00	-8.950	0	0	8.950	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.870,87</b>	<b>-4.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.871</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>749,13</b>	<b>12.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.749</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-346.000,86</b>	<b>-340.267</b>	<b>-322.114,21</b>	<b>18.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.153</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
		2018	2019	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH</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	0	-10.950,00	-10.950	0	0	10.950	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.950,00	-10.950	0	0	10.950	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.950,00	-10.950	0	0	10.950	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-10.950,00	-10.950	0	0	10.950	0,00	

<b>742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle</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	0	-5.920,87	-5.921	0	0	5.921	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.920,87	4.079	0	0	-4.079	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.920,87	4.079	0	0	-4.079	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	-5.920,87	4.079	0	0	-4.079	0,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
		2018	2019	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Jahresabschluss 2019

			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	17.620,00	17.620	0	0	-17.620	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.620,00</b>	<b>17.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.620</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>17.620,00</b>	<b>19.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.620</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</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>

## Jahresabschluss 2019

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580,00	10.360	7.000,00	-3.360	0	0	3.360	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.580,00</b>	<b>10.360</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-3.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-74.722,95	-75.593	-77.208,01	-1.615	0	0	1.615	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.006	0,00	1.006	0	0	-1.006	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.455,42	-45.676	-22.014,29	23.661	0	0	-23.661	0,00
15	-	Abschreibungen	-9,02	-12	-7,52	4	0	0	-4	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.387,44	-6.134	-10.199,73	-4.065	0	0	4.065	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.574,83</b>	<b>-128.420</b>	<b>-109.429,55</b>	<b>18.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.991</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.994,83</b>	<b>-118.060</b>	<b>-102.429,55</b>	<b>15.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.631</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.169,00	148.451	118.964,00	-29.487	0	0	29.487	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.174,00	-30.391	-16.534,00	13.857	0	0	-13.857	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.995,00</b>	<b>118.060</b>	<b>102.430,00</b>	<b>-15.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.630</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,17	0	0,45	1	0	0	-1	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.160,00	10.360	4.580,00	-5.780	0	0	5.780	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.565,81	-128.408	-109.422,03	18.986	0	0	-18.986	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.405,81</b>	<b>-118.048</b>	<b>-104.842,03</b>	<b>13.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.206</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>-85.405,81</b>	<b>-118.048</b>	<b>-104.842,03</b>	<b>13.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.206</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,00	3.230	1.710,00	-1.520	0	0	1.520	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.070,00</b>	<b>3.230</b>	<b>1.710,00</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.520</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.831,20	-13.356	-13.810,45	-455	0	0	455	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-131	0,00	131	0	0	-131	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.363,57	-50.279	-14.614,96	35.664	0	0	-35.664	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,20	-2	-1,50	1	0	0	-1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423,17	-22	-73,16	-51	0	0	51	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.619,14</b>	<b>-63.790</b>	<b>-28.500,07</b>	<b>35.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.290</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.549,14</b>	<b>-60.560</b>	<b>-26.790,07</b>	<b>33.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.770</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.525,00	46.221	29.120,00	-17.101	0	0	17.101	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.976,00	-661	-2.330,00	-1.669	0	0	1.669	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.549,00</b>	<b>45.560</b>	<b>26.790,00</b>	<b>-18.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.770</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,14	-15.000	-0,07	15.000	0	0	-15.000	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	860,00	3.230	1.070,00	-2.160	0	0	2.160	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.617,94	-63.788	-28.498,57	35.290	0	0	-35.290	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.757,94</b>	<b>-60.558</b>	<b>-27.428,57</b>	<b>33.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.130</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>-24.757,94</b>	<b>-60.558</b>	<b>-27.428,57</b>	<b>33.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.130</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	3.310	4.840,00	1.530	0	0	-1.530	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.310</b>	<b>4.840,00</b>	<b>1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.530</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-192.400,06	-179.617	-180.374,75	-758	0	0	758	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.111	0,00	3.111	0	0	-3.111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722,06	-1.656	-851,86	804	0	0	-804	0,00
15	-	Abschreibungen	-27,83	-38	-22,56	15	0	0	-15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.807,49	-4.425	-4.300,12	125	0	0	-125	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.957,44</b>	<b>-188.847</b>	<b>-185.549,29</b>	<b>3.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.298</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.457,44</b>	<b>-185.537</b>	<b>-180.709,29</b>	<b>4.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.828</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	214.197,00	212.748	203.608,00	-9.140	0	0	9.140	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.740,00	-27.211	-22.899,00	4.312	0	0	-4.312	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.457,00</b>	<b>185.537</b>	<b>180.709,00</b>	<b>-4.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.828</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,44	0	-0,29	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.830,00	3.310	5.500,00	2.190	0	0	-2.190	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.929,61	-188.809	-185.526,73	3.282	0	0	-3.282	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.099,61</b>	<b>-185.499</b>	<b>-180.026,73</b>	<b>5.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.472</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>-191.099,61</b>	<b>-185.499</b>	<b>-180.026,73</b>	<b>5.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.472</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.720,00	8.780	7.220,00	-1.560	0	0	1.560	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.780</b>	<b>7.220,00</b>	<b>-1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-121.337,54	-193.484	-193.377,96	106	0	0	-106	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.509	0,00	1.509	0	0	-1.509	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.854,58	-4.763	-8.545,11	-3.782	0	0	3.782	0,00
15	-	Abschreibungen	-13,54	-18	-18,05	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-461,13	-461	-461	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.873,37	-8.201	-9.153,08	-952	0	0	952	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.079,03</b>	<b>-207.976</b>	<b>-211.555,33</b>	<b>-3.580</b>	<b>-461</b>	<b>0</b>	<b>3.119</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.359,03</b>	<b>-199.196</b>	<b>-204.335,33</b>	<b>-5.140</b>	<b>-461</b>	<b>0</b>	<b>4.679</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.348,00	258.028	252.718,00	-5.310	0	0	5.310	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.989,00	-58.832	-48.383,00	10.449	0	0	-10.449	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.359,00</b>	<b>199.196</b>	<b>204.335,00</b>	<b>5.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.139</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,03</b>	<b>0</b>	<b>-0,33</b>	<b>-1</b>	<b>-461</b>	<b>0</b>	<b>-460</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.390,00	8.780	8.720,00	-60	0	0	60	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.041,33	-207.958	-211.406,74	-3.449	-461	0	2.988	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.651,33</b>	<b>-199.178</b>	<b>-202.686,74</b>	<b>-3.509</b>	<b>-461</b>	<b>0</b>	<b>3.048</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>-122.651,33</b>	<b>-199.178</b>	<b>-202.686,74</b>	<b>-3.509</b>	<b>-461</b>	<b>0</b>	<b>3.048</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH1** Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR  
**Abt. 15** Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur  
**2521-1** 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	173,30	173	0	0	-173	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	48.000	4.000,00	-44.000	0	0	44.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>48.000</b>	<b>4.173,30</b>	<b>-43.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.827</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-135.305,27	-177.937	-189.093,32	-11.156	0	0	11.156	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.216	0,00	2.216	0	0	-2.216	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.090,80	-48.380	-37.979,00	10.401	0	0	-10.401	0,00
15	-	Abschreibungen	-20,00	-26	-22,56	3	0	0	-3	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532,56	-5.291	-347,64	4.943	0	0	-4.943	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.948,63</b>	<b>-237.851</b>	<b>-231.442,52</b>	<b>6.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.408</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.948,63</b>	<b>-189.851</b>	<b>-227.269,22</b>	<b>-37.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.419</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	-64.937,00	-81.227	-76.884,00	4.343	0	0	-4.343	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-64.937,00</b>	<b>-81.227</b>	<b>-76.884,00</b>	<b>4.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.343</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-215.885,63</b>	<b>-271.078</b>	<b>-304.153,22</b>	<b>-33.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.076</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	48.000	12.173,30	-35.827	0	0	35.827	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.336,18	-237.825	-231.419,96	6.405	0	0	-6.405	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.336,18</b>	<b>-189.825</b>	<b>-219.246,66</b>	<b>-29.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.422</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>-159.336,18</b>	<b>-189.825</b>	<b>-219.246,66</b>	<b>-29.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.422</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-47.814,36	-50.015	-38.575,68	11.439	0	0	-11.439	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.210	0,00	1.210	0	0	-1.210	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.445,21	-6.205	-6.602,45	-398	0	0	398	0,00
15	-	Abschreibungen	-10,98	-3.314	-1.199,50	2.115	0	0	-2.115	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-179.051,11	-231.000	-177.150,00	53.850	0	0	-53.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345,87	-2.767	-319,04	2.448	0	0	-2.448	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.667,53</b>	<b>-294.510</b>	<b>-223.846,67</b>	<b>70.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.663</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.667,53</b>	<b>-244.510</b>	<b>-173.846,67</b>	<b>70.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.663</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	-8.376,00	-8.739	-9.345,00	-606	0	0	606	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.376,00</b>	<b>-8.739</b>	<b>-9.345,00</b>	<b>-606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.043,53	-253.249	-183.191,67	70.057	0	0	-70.057	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.202,20	-291.196	-223.033,12	68.163	0	0	-68.163	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.202,20</b>	<b>-241.196</b>	<b>-173.033,12</b>	<b>68.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.163</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	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</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>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-273.202,20</b>	<b>-271.196</b>	<b>-203.033,12</b>	<b>68.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.163</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	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	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	0	5.768,75	5.769	0	0	-5.769	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.687,89	700	4.205,53	3.506	0	0	-3.506	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.130,00	84.240	80.610,00	-3.630	0	0	3.630	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	3.571,40	3.571	0	0	-3.571	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.821,89</b>	<b>84.940</b>	<b>94.155,68</b>	<b>9.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.216</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-697.335,40	-715.500	-803.403,68	-87.904	0	0	87.904	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.402	0,00	10.402	0	0	-10.402	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.495,40	-1.170.772	-995.146,47	175.625	0	0	-175.625	0,00
15	-	Abschreibungen	-145.708,23	-197.300	-180.101,73	17.198	0	0	-17.198	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.099,61	-6.300	-738,85	5.561	0	0	-5.561	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.428,74	-89.052	-44.563,39	44.489	0	0	-44.489	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-1.716.067,38	-2.189.326	-2.023.954,12	165.372	0	0	-165.372	0,00	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-1.644.245,49	-2.104.386	-1.929.798,44	174.588	0	0	-174.588	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.707.197,00	2.182.075	2.026.320,00	-155.755	0	0	155.755	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.072,00	-77.689	-96.522,00	-18.833	0	0	18.833	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.644.125,00</b>	<b>2.104.386</b>	<b>1.929.798,00</b>	<b>-174.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.588</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-120,49</b>	<b>0</b>	<b>-0,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.574,96	84.940	82.480,66	-2.459	0	0	2.459	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.203,79	-1.992.026	-1.931.243,26	60.783	0	0	-60.783	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.467.628,83</b>	<b>-1.907.086</b>	<b>-1.848.762,60</b>	<b>58.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.323</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650,00</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	-147.501,17	-195.000	-96.696,95	98.303	0	0	-98.303	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.885,75	-99.500	-104.904,48	-5.404	0	0	5.404	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.386,92</b>	<b>-294.500</b>	<b>-201.601,43</b>	<b>92.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.899</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.736,92</b>	<b>-294.500</b>	<b>-201.601,43</b>	<b>92.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.899</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.678.365,75</b>	<b>-2.201.586</b>	<b>-2.050.364,03</b>	<b>151.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.222</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	650,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650,00</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	-106.663,94	-195.000	-58.077,03	136.923	0	0	-136.923	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.885,75	-99.500	-104.904,48	-5.404	0	0	5.404	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.549,69</b>	<b>-294.500</b>	<b>-162.981,51</b>	<b>131.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.518</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.899,69</b>	<b>-294.500</b>	<b>-162.981,51</b>	<b>131.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.518</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-170.549,69</b>	<b>-294.500</b>	<b>-162.981,51</b>	<b>131.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.518</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.160,00	10.330	10.130,00	-200	0	0	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.160,00</b>	<b>10.330</b>	<b>10.130,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-336.664,67	-333.417	-336.391,58	-2.974	0	0	2.974	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-286	0,00	286	0	0	-286	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,56	-9	-3,70	5	0	0	-5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.906,35	-130.005	-105.995,81	24.009	0	0	-24.009	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.575,58</b>	<b>-463.717</b>	<b>-442.391,09</b>	<b>21.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.326</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.415,58</b>	<b>-453.387</b>	<b>-432.261,09</b>	<b>21.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.126</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	441.587,00	463.380	432.261,00	-31.119	0	0	31.119	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.171,00	-9.993	0,00	9.993	0	0	-9.993	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>433.416,00</b>	<b>453.387</b>	<b>432.261,00</b>	<b>-21.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.126</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,42</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  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.040,00	10.330	11.160,00	830	0	0	-830	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.575,58	-463.717	-442.391,09	21.326	0	0	-21.326	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.535,58</b>	<b>-453.387</b>	<b>-431.231,09</b>	<b>22.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.156</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>-434.535,58</b>	<b>-453.387</b>	<b>-431.231,09</b>	<b>22.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.156</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

THH1            Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR  
 1125-1        Abt. 16 IT und Zentrale Dienste  
                  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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,98	3.050	4.423,99	1.374	0	0	-1.374	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,00	1.750	690,00	-1.060	0	0	1.060	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55,00	55	0	0	-55	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.205,98</b>	<b>4.800</b>	<b>5.168,99</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-22.861,24	-23.190	-15.679,54	7.510	0	0	-7.510	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-249	0,00	249	0	0	-249	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.434,58	-74.409	-61.403,22	13.005	0	0	-13.005	0,00
15	-	Abschreibungen	-9.937,87	-10.300	-10.048,07	252	0	0	-252	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,62	-1.005	-1.073,47	-69	0	0	69	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.934,31</b>	<b>-109.152</b>	<b>-88.204,30</b>	<b>20.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.948</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.728,33</b>	<b>-104.352</b>	<b>-83.035,31</b>	<b>21.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.317</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.950,00	132.720	84.271,00	-48.449	0	0	48.449	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.222,00	-28.368	-1.236,00	27.132	0	0	-27.132	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92.728,00	104.352	83.035,00	-21.317	0	0	21.317	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,33	0	-0,31	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.018,18	4.800	6.901,79	2.102	0	0	-2.102	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.826,24	-98.852	-79.805,72	19.046	0	0	-19.046	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.808,06</b>	<b>-94.052</b>	<b>-72.903,93</b>	<b>21.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.148</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	-10.000	-5.042,93	4.957	0	0	-4.957	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.042,93</b>	<b>4.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.957</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.042,93</b>	<b>4.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.957</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-81.808,06</b>	<b>-104.052</b>	<b>-77.946,86</b>	<b>26.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.105</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	-10.000	-5.042,93	4.957	0	0	-4.957	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-10.000	-5.042,93	4.957	0	0	-4.957	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-10.000	-5.042,93	4.957	0	0	-4.957	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	-10.000	-5.042,93	4.957	0	0	-4.957	0,00	

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	22.490,00	25.690	23.639,44	-2.051	0	0	2.051	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.490,00</b>	<b>25.690</b>	<b>23.639,44</b>	<b>-2.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.051</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-319.091,77	-398.746	-292.466,35	106.280	0	0	-106.280	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.841	0,00	4.841	0	0	-4.841	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521,40	-2.627	-1.436,78	1.191	0	0	-1.191	0,00
15	-	Abschreibungen	-648,35	-500	-540,30	-40	0	0	40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.747,27	-333.071	-340.244,58	-7.173	0	0	7.173	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-601.008,79</b>	<b>-739.787</b>	<b>-634.688,01</b>	<b>105.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.099</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-578.518,79</b>	<b>-714.097</b>	<b>-611.048,57</b>	<b>103.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.048</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	608.397,00	750.017	647.000,00	-103.017	0	0	103.017	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.878,00	-35.920	-35.951,00	-31	0	0	31	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>578.519,00</b>	<b>714.097</b>	<b>611.049,00</b>	<b>-103.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.048</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,21	0	0,43	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.750,00	25.690	25.230,00	-460	0	0	460	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.687,87	-739.287	-626.736,98	112.550	0	0	-112.550	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.937,87</b>	<b>-713.597</b>	<b>-601.506,98</b>	<b>112.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.090</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>-581.937,87</b>	<b>-713.597</b>	<b>-601.506,98</b>	<b>112.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.090</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH1**            **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**1114-5**         **Personalrat**  
                      **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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	7.350,00	5.500	3.360,00	-2.140	0	0	2.140	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,00	2.940	3.120,00	180	0	0	-180	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.690,00</b>	<b>8.440</b>	<b>6.480,00</b>	<b>-1.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.960</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-111.892,99	-102.265	-105.389,17	-3.124	0	0	3.124	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.287	0,00	1.287	0	0	-1.287	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.167,75	-17.100	-12.969,64	4.130	0	0	-4.130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100,34	-4.600	-2.734,95	1.865	0	0	-1.865	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.161,08</b>	<b>-125.252</b>	<b>-121.093,76</b>	<b>4.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.158</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.471,08</b>	<b>-116.812</b>	<b>-114.613,76</b>	<b>2.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.198</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.595,00	136.850	137.821,00	971	0	0	-971	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.124,00	-20.038	-23.207,00	-3.169	0	0	3.169	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.471,00</b>	<b>116.812</b>	<b>114.614,00</b>	<b>-2.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.198</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,08</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 2019

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.800,00	8.440	6.700,00	-1.740	0	0	1.740	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.166,80	-125.252	-121.656,45	3.595	0	0	-3.595	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.366,80</b>	<b>-116.812</b>	<b>-114.956,45</b>	<b>1.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.855</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>-120.366,80</b>	<b>-116.812</b>	<b>-114.956,45</b>	<b>1.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.855</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.027.935,74	1.430.000	1.610.157,24	180.157	0	0	-180.157	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.119.840,48	32.338.070	33.219.507,75	881.438	0	0	-881.438	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	14.875.803,92	14.643.400	13.381.434,25	-1.261.966	0	0	1.261.966	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853.601,28	630.600	796.066,35	165.466	0	0	-165.466	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.222,77	216.700	208.384,22	-8.316	0	0	8.316	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685.297,55	5.470.000	3.603.081,48	-1.866.919	0	0	1.866.919	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.614,00	91.100	294.579,00	203.479	0	0	-203.479	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.085.315,74</b>	<b>54.819.870</b>	<b>53.113.210,29</b>	<b>-1.706.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.706.660</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-14.446.126,43	-15.878.380	-15.745.727,20	132.652	0	0	-132.652	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-217.654	0,00	217.654	0	0	-217.654	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.167,85	-1.075.216	-1.005.849,63	69.367	0	0	-69.367	0,00
15	-	Abschreibungen	-781.921,43	-891.590	-639.504,08	252.086	0	0	-252.086	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-116.319.950,25	-122.872.990	-120.967.143,76	1.905.846	0	0	-1.905.846	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.990.932,32	-25.034.597	-23.390.586,27	1.644.011	0	0	-1.644.011	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.469.098,28</b>	<b>-165.970.426</b>	<b>-161.748.810,94</b>	<b>4.221.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.221.615</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.383.782,54</b>	<b>-111.150.556</b>	<b>-108.635.600,65</b>	<b>2.514.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.514.956</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	185.757,00	290.765	155.155,00	-135.610	0	0	135.610	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.514.404,00	-4.183.197	-4.087.494,00	95.703	0	0	-95.703	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.328.647,00</b>	<b>-3.892.432</b>	<b>-3.932.339,00</b>	<b>-39.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.907</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-102.712.429,54</b>	<b>-115.042.988</b>	<b>-112.567.939,65</b>	<b>2.475.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.475.049</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

THH2

**Jugend und Soziales**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			Ergebnis	Ergebnis						
			2018	2019						
			EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.636.496,73	54.732.870	55.579.829,20	846.959	0	0	-846.959	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.081.707,97	-164.906.436	-161.102.997,34	3.803.439	0	0	-3.803.439	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.445.211,24</b>	<b>-110.173.566</b>	<b>-105.523.168,14</b>	<b>4.650.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.650.398</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	-11.138,40	0	-6.533,10	-6.533	-6.533	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.138,40</b>	<b>0</b>	<b>-6.533,10</b>	<b>-6.533</b>	<b>-6.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.138,40</b>	<b>0</b>	<b>-6.533,10</b>	<b>-6.533</b>	<b>-6.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-104.456.349,64</b>	<b>-110.173.566</b>	<b>-105.529.701,24</b>	<b>4.643.865</b>	<b>-6.533</b>	<b>0</b>	<b>-4.650.398</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	168.895,05	117.000	128.957,55	11.958	0	0	-11.958	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.895,05</b>	<b>117.000</b>	<b>128.957,55</b>	<b>11.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.958</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-172.542,20	-172.361	-145.560,10	26.800	0	0	-26.800	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.627	0,00	2.627	0	0	-2.627	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.414,67	-53.098	-37.917,45	15.181	0	0	-15.181	0,00
15	-	Abschreibungen	-544,42	-168	-64,61	103	0	0	-103	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-88.075,73	-101.000	-59.423,44	41.577	0	0	-41.577	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.796,71	-8.006	-4.783,73	3.222	0	0	-3.222	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.373,73</b>	<b>-337.259</b>	<b>-247.749,33</b>	<b>89.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.510</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.478,68</b>	<b>-220.259</b>	<b>-118.791,78</b>	<b>101.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.467</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	185.757,00	290.765	153.195,00	-137.570	0	0	137.570	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.278,00	-70.506	-34.403,00	36.103	0	0	-36.103	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.479,00	220.259	118.792,00	-101.467	0	0	101.467	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,32	0	0,22	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.895,05	117.000	105.875,00	-11.125	0	0	11.125	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.341,44	-337.091	-248.410,03	88.681	0	0	-88.681	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.446,39</b>	<b>-220.091</b>	<b>-142.535,03</b>	<b>77.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.556</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>-123.446,39</b>	<b>-220.091</b>	<b>-142.535,03</b>	<b>77.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.556</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.859.721,32	16.262.570	16.694.697,98	432.128	0	0	-432.128	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.293.807,21	7.407.000	8.122.369,12	715.369	0	0	-715.369	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.666,08	120.000	144.463,30	24.463	0	0	-24.463	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.652,00	91.000	13.690,00	-77.310	0	0	77.310	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.291.846,61</b>	<b>23.880.570</b>	<b>24.975.220,40</b>	<b>1.094.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.094.650</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.811.113,59	-2.238.989	-2.541.947,42	-302.958	0	0	302.958	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.171	0,00	27.171	0	0	-27.171	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.841,26	-88.682	-31.518,60	57.164	0	0	-57.164	0,00
15	-	Abschreibungen	-36.555,58	-1.512	-44.476,58	-42.965	0	0	42.965	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-69.977.731,05	-72.817.000	-73.848.944,54	-1.031.945	0	0	1.031.945	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.135,57	-680.750	-622.101,68	58.648	0	0	-58.648	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.440.377,05</b>	<b>-75.854.104</b>	<b>-77.088.988,82</b>	<b>-1.234.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.234.885</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.148.530,44</b>	<b>-51.973.534</b>	<b>-52.113.768,42</b>	<b>-140.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.235</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	-508.078,00	-564.207	-670.840,00	-106.633	0	0	106.633	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-508.078,00</b>	<b>-564.207</b>	<b>-670.840,00</b>	<b>-106.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.633</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.656.608,44</b>	<b>-52.537.741</b>	<b>-52.784.608,42</b>	<b>-246.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.868</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.298.648,48	23.793.570	24.467.669,14	674.099	0	0	-674.099	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.439.304,19	-75.852.592	-77.054.003,35	-1.201.411	0	0	1.201.411	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.140.655,71</b>	<b>-52.059.022</b>	<b>-52.586.334,21</b>	<b>-527.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.312</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	0	-3.498,60	-3.499	-3.499	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.498,60</b>	<b>-3.499</b>	<b>-3.499</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>-3.498,60</b>	<b>-3.499</b>	<b>-3.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-50.140.655,71</b>	<b>-52.059.022</b>	<b>-52.589.832,81</b>	<b>-530.811</b>	<b>-3.499</b>	<b>0</b>	<b>527.312</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			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	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.498,60	-3.499	-3.499	0	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-3.498,60</b>	<b>-3.499</b>	<b>-3.499</b>	0	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-3.498,60</b>	<b>-3.499</b>	<b>-3.499</b>	0	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	<b>-3.498,60</b>	<b>-3.499</b>	<b>-3.499</b>	0	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.027.935,74	1.430.000	1.610.157,24	180.157	0	0	-180.157	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.465.489,50	11.584.000	11.771.795,83	187.796	0	0	-187.796	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.202,27	0	3.167,76	3.168	0	0	-3.168	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.001,00	1.062.000	1.140.278,38	78.278	0	0	-78.278	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,00	0	12.302,00	12.302	0	0	-12.302	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.473.925,51</b>	<b>14.076.000</b>	<b>14.537.701,21</b>	<b>461.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-461.701</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-768.309,16	-986.512	-1.077.966,26	-91.454	0	0	91.454	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.208	0,00	10.208	0	0	-10.208	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.091,69	-17.926	-15.598,53	2.328	0	0	-2.328	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.508,76	-616	-387,68	228	0	0	-228	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-612.036,16	-763.000	-680.032,25	82.968	0	0	-82.968	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.667.831,26	-23.513.454	-22.134.534,03	1.378.919	0	0	-1.378.919	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.067.777,03</b>	<b>-25.291.716</b>	<b>-23.908.518,75</b>	<b>1.383.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.197</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.593.851,52</b>	<b>-11.215.716</b>	<b>-9.370.817,54</b>	<b>1.844.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.898</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	-86.072,00	-103.476	-148.452,00	-44.976	0	0	44.976	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-86.072,00</b>	<b>-103.476</b>	<b>-148.452,00</b>	<b>-44.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.976</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.679.923,52</b>	<b>-11.319.192</b>	<b>-9.519.269,54</b>	<b>1.799.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.799.922</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.474.347,44	14.076.000	14.925.795,12	849.795	0	0	-849.795	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.343.307,58	-25.302.600	-23.517.435,62	1.785.164	0	0	-1.785.164	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.868.960,14</b>	<b>-11.226.600</b>	<b>-8.591.640,50</b>	<b>2.634.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.634.959</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>-9.868.960,14</b>	<b>-11.226.600</b>	<b>-8.591.640,50</b>	<b>2.634.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.634.959</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.834.769,14	0	192.877,09	192.877	0	0	-192.877	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	240.287,29	329.000	231.233,22	-97.767	0	0	97.767	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.024,23	3.135.000	-100.751,23	-3.235.751	0	0	3.235.751	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.872,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.171.952,66</b>	<b>3.464.000</b>	<b>323.359,08</b>	<b>-3.140.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.140.641</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-545.887,94	-585.350	-456.959,00	128.391	0	0	-128.391	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.432	0,00	8.432	0	0	-8.432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.086,24	-15.594	-4.978,89	10.615	0	0	-10.615	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.800,79	-34.504	-11.174,84	23.329	0	0	-23.329	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-8.238.435,29	-7.750.000	-7.432.822,92	317.177	0	0	-317.177	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.387,58	-72.917	-65.246,48	7.670	0	0	-7.670	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.878.597,84</b>	<b>-8.466.796</b>	<b>-7.971.182,13</b>	<b>495.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.614</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.706.645,18</b>	<b>-5.002.796</b>	<b>-7.647.823,05</b>	<b>-2.645.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.645.027</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	-228.291,00	-289.499	-132.837,00	156.662	0	0	-156.662	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-228.291,00</b>	<b>-289.499</b>	<b>-132.837,00</b>	<b>156.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.662</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.934.936,18</b>	<b>-5.292.295</b>	<b>-7.780.660,05</b>	<b>-2.488.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.488.365</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.831.929,04	3.464.000	3.057.846,75	-406.153	0	0	406.153	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.973.236,82	-8.432.292	-7.913.372,25	518.920	0	0	-518.920	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.141.307,78</b>	<b>-4.968.292</b>	<b>-4.855.525,50</b>	<b>112.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.767</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>-6.141.307,78</b>	<b>-4.968.292</b>	<b>-4.855.525,50</b>	<b>112.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.767</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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

**Verantwortlich**

Abt. 20

**Produkte**

31.50.01    Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	-48.591,29	-8.010	-52.606,01	-44.596	0	0	44.596	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-814	0,00	814	0	0	-814	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,79	-966	-644,49	322	0	0	-322	0,00
15	-	Abschreibungen	-167,52	-56	-32,31	24	0	0	-24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.195,99	-100.768	-33.987,11	66.781	0	0	-66.781	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.694,59</b>	<b>-110.615</b>	<b>-87.269,92</b>	<b>23.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.346</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.694,59</b>	<b>-110.615</b>	<b>-87.269,92</b>	<b>23.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.346</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	-2.816,00	-7.537	-13.067,00	-5.530	0	0	5.530	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.816,00</b>	<b>-7.537</b>	<b>-13.067,00</b>	<b>-5.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.530</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-106.510,59</b>	<b>-118.152</b>	<b>-100.336,92</b>	<b>17.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.816</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3150-1

Fürsorgeleistungen n. Bundesversorgungsg

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.579,01	-110.559	-84.109,32	26.450	0	0	-26.450	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.579,01	-110.559	-84.109,32	26.450	0	0	-26.450	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	-108.579,01	-110.559	-84.109,32	26.450	0	0	-26.450	0,00

## Jahresabschluss 2019

**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		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						Ergebnis 2019
			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	-185.500,00	-207.840	-202.000,00	5.840	0	0	-5.840	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-207.840</b>	<b>-202.000,00</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>-185.500,00</b>	<b>-207.840</b>	<b>-202.000,00</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>-185.500,00</b>	<b>-207.840</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>5.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.840</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.290,00	-207.840	-202.000,00	5.840	0	0	-5.840	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.290,00	-207.840	-202.000,00	5.840	0	0	-5.840	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	-185.290,00	-207.840	-202.000,00	5.840	0	0	-5.840	0,00

## Jahresabschluss 2019

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980,00	600	2.100,00	1.500	0	0	-1.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,60	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.332,60</b>	<b>600</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-185.463,25	-230.343	-259.107,59	-28.765	0	0	28.765	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.590	0,00	2.590	0	0	-2.590	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.798,73	-12.298	-5.296,19	7.002	0	0	-7.002	0,00
15	-	Abschreibungen	-544,42	-168	-129,23	39	0	0	-39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-55.150,00	-55.150	-55.150,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.573,12	-2.306	-2.426,58	-121	0	0	121	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.529,52</b>	<b>-302.854</b>	<b>-322.109,59</b>	<b>-19.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.255</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.196,92</b>	<b>-302.254</b>	<b>-320.009,59</b>	<b>-17.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.755</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	980,00	980	0	0	-980	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.696,00	-49.513	-73.159,00	-23.646	0	0	23.646	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-43.696,00	-49.513	-72.179,00	-22.666	0	0	22.666	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.892,92	-351.767	-392.188,59	-40.421	0	0	40.421	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.332,60	600	2.100,00	1.500	0	0	-1.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.229,20	-302.686	-320.779,26	-18.093	0	0	18.093	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.896,60</b>	<b>-302.086</b>	<b>-318.679,26</b>	<b>-16.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.593</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>-246.896,60</b>	<b>-302.086</b>	<b>-318.679,26</b>	<b>-16.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.593</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	822.375,61	1.053.000	1.105.871,62	52.872	0	0	-52.872	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.632,84	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-242,44	0	-260,00	-260	0	0	260	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.896,17	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.838,55	21.000	498.702,70	477.703	0	0	-477.703	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253,00	0	392,00	392	0	0	-392	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>581.076,63</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.604.706,32</b>	<b>530.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.706</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-2.962.253,88	-3.191.837	-2.848.231,22	343.606	0	0	-343.606	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.540	0,00	46.540	0	0	-46.540	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.233,38	-302.024	-328.178,32	-26.154	0	0	26.154	0,00	
15	-	Abschreibungen	-11.410,97	-5.218	-4.739,61	478	0	0	-478	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-526.450,96	-823.000	-816.936,45	6.064	0	0	-6.064	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.633,05	-149.210	-144.090,65	5.119	0	0	-5.119	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.017.982,24</b>	<b>-4.517.829</b>	<b>-4.142.176,25</b>	<b>375.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.653</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.436.905,61</b>	<b>-3.443.829</b>	<b>-2.537.469,93</b>	<b>906.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-906.359</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	980,00	980	0	0	-980	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-665.378,00	-794.033	-755.846,00	38.187	0	0	-38.187	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-665.378,00</b>	<b>-794.033</b>	<b>-754.866,00</b>	<b>39.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.167</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.102.283,61</b>	<b>-4.237.862</b>	<b>-3.292.335,93</b>	<b>945.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-945.526</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-117.437,84	1.074.000	1.379.844,26	305.844	0	0	-305.844	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.011.864,11	-4.514.211	-4.173.709,57	340.502	0	0	-340.502	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.129.301,95</b>	<b>-3.440.211</b>	<b>-2.793.865,31</b>	<b>646.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-646.346</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	0	-3.034,50	-3.035	-3.035	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.034,50</b>	<b>-3.035</b>	<b>-3.035</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>-3.034,50</b>	<b>-3.035</b>	<b>-3.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.129.301,95</b>	<b>-3.440.211</b>	<b>-2.796.899,81</b>	<b>643.311</b>	<b>-3.035</b>	<b>0</b>	<b>-646.346</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	0	-3.034,50	-3.035	-3.035	0	0	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-3.034,50	-3.035	-3.035	0	0	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-3.034,50	-3.035	-3.035	0	0	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	-3.034,50	-3.035	-3.035	0	0	0,00	

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.890,18	0	2.197,78	2.198	0	0	-2.198	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	15,00	15	0	0	-15	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.901,18</b>	<b>0</b>	<b>2.212,78</b>	<b>2.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.213</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-89.894,08	-109.273	-83.190,69	26.082	0	0	-26.082	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.592	0,00	1.592	0	0	-1.592	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819,46	-2.632	-644,49	1.988	0	0	-1.988	0,00
15	-	Abschreibungen	-336,03	-112	-32,31	80	0	0	-80	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-378.963,85	-505.000	-443.087,38	61.913	0	0	-61.913	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361,54	-1.537	-293,68	1.243	0	0	-1.243	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.374,96</b>	<b>-620.146</b>	<b>-527.248,55</b>	<b>92.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.897</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.473,78</b>	<b>-620.146</b>	<b>-525.035,77</b>	<b>95.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.110</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	-41.435,00	-47.921	-30.426,00	17.495	0	0	-17.495	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-41.435,00	-47.921	-30.426,00	17.495	0	0	-17.495	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-510.908,78	-668.067	-555.461,77	112.605	0	0	-112.605	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.933,98	0	2.284,68	2.285	0	0	-2.285	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.209,80	-620.034	-527.869,02	92.165	0	0	-92.165	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.275,82</b>	<b>-620.034</b>	<b>-525.584,34</b>	<b>94.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.449</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>-467.275,82</b>	<b>-620.034</b>	<b>-525.584,34</b>	<b>94.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.449</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH2            Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3210-1         Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-833,00	-833	0	0	833	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	-833,00	-833	0	0	833	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-833,00	-833	0	0	833	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>	0,00	0	-833,00	-833	0	0	833	0,00

**Jahresabschluss  
2019**

THH2

**Jugend und Soziales**

**Abt. 20 Soziales**

3210-1

**Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-270.280,66	-270.281	0	0	270.281	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-270.280,66	-270.281	0	0	270.281	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	0,00	0	-270.280,66	-270.281	0	0	270.281	0,00

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	-330.434,69	-387.472	-344.642,84	42.829	0	0	-42.829	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.915	0,00	5.915	0	0	-5.915	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.039,57	-11.495	-7.616,16	3.879	0	0	-3.879	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.256,35	-336	-161,51	174	0	0	-174	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.672,92	-225.401	-222.970,09	2.431	0	0	-2.431	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-574.403,53</b>	<b>-630.619</b>	<b>-575.390,60</b>	<b>55.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.229</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574.403,53</b>	<b>-630.619</b>	<b>-575.390,60</b>	<b>55.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.229</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	-173.115,00	-191.932	-163.553,00	28.379	0	0	-28.379	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-173.115,00</b>	<b>-191.932</b>	<b>-163.553,00</b>	<b>28.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.379</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-747.518,53</b>	<b>-822.551</b>	<b>-738.943,60</b>	<b>83.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.608</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.186,10	-630.283	-581.669,75	48.614	0	0	-48.614	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.186,10	-630.283	-581.669,75	48.614	0	0	-48.614	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	-566.186,10	-630.283	-581.669,75	48.614	0	0	-48.614	0,00

## Jahresabschluss 2019

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

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

41.40.90        Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Hilfen für besondere Zielgruppen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.693,50	4.000	6.741,33	2.741	0	0	-2.741	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.693,50</b>	<b>4.000</b>	<b>6.741,33</b>	<b>2.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.741</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-85.100	0,00	85.100	0	0	-85.100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,45	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-598.159,50	-255.000	-266.196,86	-11.197	0	0	11.197	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.767,79	-6.000	-5.413,77	586	0	0	-586	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-605.319,74</b>	<b>-346.100</b>	<b>-271.610,63</b>	<b>74.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.489</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587.626,24</b>	<b>-342.100</b>	<b>-264.869,30</b>	<b>77.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.231</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	-1.188,00	-7.106	-1.100,00	6.006	0	0	-6.006	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.188,00</b>	<b>-7.106</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>6.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.006</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-588.814,24</b>	<b>-349.206</b>	<b>-265.969,30</b>	<b>83.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.237</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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)	17.693,50	4.000	6.741,33	2.741	0	0	-2.741	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.292,15	-346.100	-272.733,92	73.366	0	0	-73.366	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.598,65</b>	<b>-342.100</b>	<b>-265.992,59</b>	<b>76.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.107</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>-586.598,65</b>	<b>-342.100</b>	<b>-265.992,59</b>	<b>76.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.107</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.925,23	96.100	105.095,83	8.996	0	0	-8.996	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	21.700	1.786,00	-19.914	0	0	19.914	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.010,23</b>	<b>117.800</b>	<b>106.881,83</b>	<b>-10.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.918</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-411.199,21	-484.071	-471.834,38	12.237	0	0	-12.237	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.551	0,00	5.551	0	0	-5.551	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.724,02	-72.145	-39.638,86	32.506	0	0	-32.506	0,00
15	-	Abschreibungen	-67,17	0	-8,00	-8	0	0	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-586.422,56	-668.500	-683.982,62	-15.483	0	0	15.483	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296,80	-3.342	-4.010,72	-668	0	0	668	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.019.709,76</b>	<b>-1.233.610</b>	<b>-1.199.474,58</b>	<b>34.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.136</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.699,53</b>	<b>-1.115.810</b>	<b>-1.092.592,75</b>	<b>23.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.217</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	-80.681,00	-91.701	-108.786,00	-17.085	0	0	17.085	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-80.681,00	-91.701	-108.786,00	-17.085	0	0	17.085	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.019.380,53	-1.207.511	-1.201.378,75	6.132	0	0	-6.132	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.980,23	117.800	100.611,83	-17.188	0	0	17.188	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.020,46	-1.220.630	-1.198.203,29	22.427	0	0	-22.427	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-929.040,23</b>	<b>-1.102.830</b>	<b>-1.097.591,46</b>	<b>5.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.239</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>-929.040,23</b>	<b>-1.102.830</b>	<b>-1.097.591,46</b>	<b>5.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.239</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	451.924,00	440.400	437.370,64	-3.029	0	0	3.029	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.999.177,06	5.657.400	3.724.116,79	-1.933.283	0	0	1.933.283	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.832,03	12.000	312.957,44	300.957	0	0	-300.957	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.670,00	100	266.915,00	266.815	0	0	-266.815	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.711.066,09</b>	<b>6.109.900</b>	<b>4.741.359,87</b>	<b>-1.368.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368.540</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.893.658,57	-6.039.880	-6.076.538,49	-36.658	0	0	36.658	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-88.684	0,00	88.684	0	0	-88.684	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.943,47	-124.971	-115.960,04	9.011	0	0	-9.011	0,00
15	-	Abschreibungen	-5.188,23	-271.900	-4.899,40	267.001	0	0	-267.001	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	-26.040.208,93	-28.646.500	-26.374.235,61	2.272.264	0	0	-2.272.264	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.456,37	-108.191	-73.948,27	34.243	0	0	-34.243	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.149.455,57</b>	<b>-35.280.126</b>	<b>-32.645.581,81</b>	<b>2.634.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.634.545</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.438.389,48</b>	<b>-29.170.226</b>	<b>-27.904.221,94</b>	<b>1.266.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.266.004</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	-1.308.577,00	-1.597.445	-1.602.809,00	-5.364	0	0	5.364	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.308.577,00</b>	<b>-1.597.445</b>	<b>-1.602.809,00</b>	<b>-5.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.364</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-27.746.966,48</b>	<b>-30.767.671</b>	<b>-29.507.030,94</b>	<b>1.260.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260.640</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH2**            **Jugend und Soziales**  
**3630-1**        **Abt. 21 Jugend**  
                     **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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.328.117,95	6.109.900	5.368.288,67	-741.611	0	0	741.611	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.196.307,40	-35.010.326	-32.734.836,79	2.275.490	0	0	-2.275.490	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.868.189,45</b>	<b>-28.900.426</b>	<b>-27.366.548,12</b>	<b>1.533.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.533.878</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	-11.138,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.138,40</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>-11.138,40</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>-25.879.327,85</b>	<b>-28.900.426</b>	<b>-27.366.548,12</b>	<b>1.533.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.533.878</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	-11.138,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-11.138,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-11.138,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-11.138,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.325.441,00	2.686.000	2.681.396,00	-4.604	0	0	4.604	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.903,06	0	3.481,40	3.481	0	0	-3.481	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852.863,72	630.000	794.226,35	164.226	0	0	-164.226	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.426,00	195.000	206.598,22	11.598	0	0	-11.598	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.859,00	0	1.265,00	1.265	0	0	-1.265	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.378.492,78</b>	<b>3.511.000</b>	<b>3.686.966,97</b>	<b>175.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.967</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-509.891,52	-495.648	-531.799,51	-36.151	0	0	36.151	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.632	0,00	7.632	0	0	-7.632	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.657,47	-141.843	-152.263,24	-10.420	0	0	10.420	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.303,79	-7.000	-1.177,00	5.823	0	0	-5.823	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	-6.195.863,52	-7.381.000	-7.073.579,51	307.420	0	0	-307.420	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.802,87	-4.719	-4.474,07	245	0	0	-245	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.850.519,17</b>	<b>-8.037.843</b>	<b>-7.763.293,33</b>	<b>274.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.549</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.472.026,39</b>	<b>-4.526.843</b>	<b>-4.076.326,36</b>	<b>450.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.516</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	-135.622,00	-144.707	-151.944,00	-7.237	0	0	7.237	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-135.622,00</b>	<b>-144.707</b>	<b>-151.944,00</b>	<b>-7.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.237</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.607.648,39</b>	<b>-4.671.550</b>	<b>-4.228.270,36</b>	<b>443.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.279</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.376.749,56	3.511.000	3.686.125,99	175.126	0	0	-175.126	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.835.625,51	-8.008.703	-7.817.572,33	191.130	0	0	-191.130	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.458.875,95</b>	<b>-4.497.703</b>	<b>-4.131.446,34</b>	<b>366.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.256</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>-3.458.875,95</b>	<b>-4.497.703</b>	<b>-4.131.446,34</b>	<b>366.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.256</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

THH2            Jugend und Soziales  
 3680-1        Abt. 21 Jugend  
                  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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.606,13	95.000	94.703,88	-296	0	0	296	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.606,13</b>	<b>95.000</b>	<b>94.703,88</b>	<b>-296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-385.353,89	-370.027	-369.203,43	823	0	0	-823	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.787	0,00	4.787	0	0	-4.787	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.725,84	-225.796	-261.582,84	-35.787	0	0	35.787	0,00
15	-	Abschreibungen	-53,46	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045,90	-1.554	-1.303,15	251	0	0	-251	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-601.179,09</b>	<b>-602.163</b>	<b>-632.089,42</b>	<b>-29.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.926</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.572,96</b>	<b>-507.163</b>	<b>-537.385,54</b>	<b>-30.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.222</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	-73.778,00	-98.203	-66.854,00	31.349	0	0	-31.349	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-73.778,00</b>	<b>-98.203</b>	<b>-66.854,00</b>	<b>31.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.349</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-581.350,96</b>	<b>-605.366</b>	<b>-604.239,54</b>	<b>1.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.127</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.606,13	95.000	94.703,88	-296	0	0	296	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.788,87	-602.983	-630.560,39	-27.577	0	0	27.577	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.182,74</b>	<b>-507.983</b>	<b>-535.856,51</b>	<b>-27.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.873</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>-486.182,74</b>	<b>-507.983</b>	<b>-535.856,51</b>	<b>-27.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.873</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019					
			1	2	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.324.904,01	1.250.000	1.294.868,18	44.868	0	-44.868	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787.612,76	1.120.000	1.607.430,89	487.431	0	-487.431	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.112.516,77</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.902.299,07</b>	<b>532.299</b>	<b>0</b>	<b>-532.299</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-331.533,16	-493.507	-486.140,26	7.367	0	-7.367	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.111	0,00	5.111	0	-5.111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.659,81	-5.745	-4.011,53	1.733	0	-1.733	0,00
15	-	Abschreibungen	-720.183,94	-570.000	-571.388,00	-1.388	0	1.388	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.836.952,70	-2.900.000	-3.030.752,18	-130.752	0	130.752	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.974,85	-156.443	-71.002,26	85.440	0	-85.440	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.960.304,46</b>	<b>-4.130.805</b>	<b>-4.163.294,23</b>	<b>-32.489</b>	<b>0</b>	<b>32.489</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-847.787,69</b>	<b>-1.760.805</b>	<b>-1.260.995,16</b>	<b>499.810</b>	<b>0</b>	<b>-499.810</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.399,00	-125.411	-133.418,00	-8.007	0	8.007	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-105.399,00	-125.411	-133.418,00	-8.007	0	0	8.007	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-953.186,69	-1.886.216	-1.394.413,16	491.803	0	0	-491.803	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.079.700,61	2.370.000	2.381.942,55	11.943	0	0	-11.943	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218.125,33	-3.407.505	-3.555.451,79	-147.947	0	0	147.947	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.138.424,72</b>	<b>-1.037.505</b>	<b>-1.173.509,24</b>	<b>-136.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.004</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>-1.138.424,72</b>	<b>-1.037.505</b>	<b>-1.173.509,24</b>	<b>-136.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.004</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

THH3

Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.065.161,12	967.900	990.709,36	22.809	0	0	-22.809	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	328,90	329	0	0	-329	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.449,77	21.800	544.731,57	522.932	0	0	-522.932	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.688,26	1.116.940	1.217.340,29	100.400	0	0	-100.400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	0	3.378,00	3.378	0	0	-3.378	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.556.749,15</b>	<b>2.106.640</b>	<b>2.756.488,12</b>	<b>649.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-649.848</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.763.364,49	-6.426.901	-6.836.361,28	-409.460	0	0	409.460	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.912	0,00	121.912	0	0	-121.912	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.237,62	-478.250	-251.440,45	226.810	-30.000	0	-256.810	0,00
15	-	Abschreibungen	-24.371,50	-25.600	-25.365,96	234	0	0	-234	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-571.317,18	-604.400	-596.962,25	7.438	0	0	-7.438	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.304,70	-351.690	-316.934,13	34.756	0	0	-34.756	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.947.595,49</b>	<b>-8.008.753</b>	<b>-8.027.064,07</b>	<b>-18.311</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.689</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.390.846,34</b>	<b>-5.902.113</b>	<b>-5.270.575,95</b>	<b>631.537</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-661.537</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	240.565,00	319.456	223.446,00	-96.010	0	0	96.010	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.771.254,00	-2.251.439	-2.117.184,00	134.255	0	0	-134.255	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.530.689,00</b>	<b>-1.931.983</b>	<b>-1.893.738,00</b>	<b>38.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.245</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.921.535,34</b>	<b>-7.834.096</b>	<b>-7.164.313,95</b>	<b>669.782</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-699.782</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3            Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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)	2.459.793,75	2.106.640	2.731.443,97	624.804	0	0	-624.804	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.856.156,79	-7.978.533	-8.005.269,72	-26.737	-30.000	0	-3.263	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.396.363,04</b>	<b>-5.871.893</b>	<b>-5.273.825,75</b>	<b>598.067</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-628.067</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.036,02	0	12.000,00	12.000	0	0	-12.000	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.036,02</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.543,08	-111.000	-116.984,04	-5.984	0	0	5.984	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.293,34	0	-6.386,73	-6.387	-6.387	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.836,42</b>	<b>-111.000</b>	<b>-123.370,77</b>	<b>-12.371</b>	<b>-6.387</b>	<b>0</b>	<b>5.984</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.800,40</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.370,77</b>	<b>-371</b>	<b>-6.387</b>	<b>0</b>	<b>-6.016</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.439.163,44</b>	<b>-5.982.893</b>	<b>-5.385.196,52</b>	<b>597.696</b>	<b>-36.387</b>	<b>0</b>	<b>-634.083</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**1123-2**          **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	410	550,00	140	0	0	-140	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430,00</b>	<b>410</b>	<b>550,00</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.283,14	-1.655	-3.173,40	-1.519	0	0	1.519	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.073	0,00	1.073	0	0	-1.073	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,62	-1.626	-237,43	1.388	0	0	-1.388	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340,00	-1.834	-1.895,16	-61	0	0	61	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.723,76</b>	<b>-6.187</b>	<b>-5.305,99</b>	<b>881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-881</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.293,76</b>	<b>-5.777</b>	<b>-4.755,99</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.795,00	19.286	24.176,00	4.890	0	0	-4.890	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.501,00	-13.509	-19.420,00	-5.911	0	0	5.911	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.294,00</b>	<b>5.777</b>	<b>4.756,00</b>	<b>-1.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,24	0	0,01	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**1123-2**         **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**  
                     **Justizariat**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	410,00	410	430,00	20	0	0	-20	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.641,65	-6.187	-5.348,83	838	0	0	-838	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.231,65</b>	<b>-5.777</b>	<b>-4.918,83</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-858</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>-8.231,65</b>	<b>-5.777</b>	<b>-4.918,83</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-858</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**5540-1**         **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**  
                     **Naturschutz und Landschaftspflege**

### Verantwortlich

Abt. 30

### 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.564,00	4.000	2.581,00	-1.419	0	0	1.419	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.497,03	0	0,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281,00	0	131,00	131	0	0	-131	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>291.567,03</b>	<b>4.000</b>	<b>2.712,00</b>	<b>-1.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.288</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-217.209,32	-158.634	-190.574,57	-31.940	0	0	31.940	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.324	0,00	5.324	0	0	-5.324	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900,98	-5.914	-4.116,54	1.798	0	0	-1.798	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.162,00	-13.100	-13.125,00	-25	0	0	25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-359.754,19	-2.800	-2.710,00	90	0	0	-90	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.305,24	-5.066	-2.248,65	2.817	0	0	-2.817	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-596.331,73</b>	<b>-190.839</b>	<b>-212.774,76</b>	<b>-21.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.936</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-304.764,70	-186.839	-210.062,76	-23.224	0	0	23.224	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.050,00	50.050	46.200,00	-3.850	0	0	3.850	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.122,00	-153.974	-184.706,00	-30.732	0	0	30.732	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-65.072,00</b>	<b>-103.924</b>	<b>-138.506,00</b>	<b>-34.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.582</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-369.836,70</b>	<b>-290.763</b>	<b>-348.568,76</b>	<b>-57.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.806</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**5540-1**        **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**  
                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	292.663,03	4.000	2.934,00	-1.066	0	0	1.066	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.540,40	-177.739	-244.369,92	-66.631	0	0	66.631	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.877,37</b>	<b>-173.739</b>	<b>-241.435,92</b>	<b>-67.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.697</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>
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>-245.877,37</b>	<b>-173.739</b>	<b>-241.435,92</b>	<b>-67.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.697</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**  
**5520-1**         **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

**Verantwortlich**

Abt. 31

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.864,78	55.100	49.993,56	-5.106	0	0	5.106	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446,25	5.000	509.493,60	504.494	0	0	-504.494	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	2.621,00	2.621	0	0	-2.621	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.333,03</b>	<b>60.100</b>	<b>562.108,16</b>	<b>502.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.008</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-572.258,98	-606.131	-716.555,42	-110.425	0	0	110.425	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.483	0,00	7.483	0	0	-7.483	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.563,51	-91.244	-17.334,94	73.909	0	0	-73.909	0,00
15	-	Abschreibungen	-125,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.766,48	-43.196	-16.460,28	26.736	0	0	-26.736	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-630.713,97</b>	<b>-748.054</b>	<b>-750.350,64</b>	<b>-2.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.297</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.380,94</b>	<b>-687.954</b>	<b>-188.242,48</b>	<b>499.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499.711</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.510,00	9.620	9.690,00	70	0	0	-70	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.219,00	-208.972	-190.118,00	18.854	0	0	-18.854	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-144.709,00	-199.352	-180.428,00	18.924	0	0	-18.924	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-705.089,94	-887.306	-368.670,48	518.635	0	0	-518.635	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**5520-1**        **Abt. 31 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.807,97	60.100	575.377,98	515.278	0	0	-515.278	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.623,23	-748.054	-745.408,54	2.645	0	0	-2.645	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.815,26</b>	<b>-687.954</b>	<b>-170.030,56</b>	<b>517.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.923</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>-554.815,26</b>	<b>-687.954</b>	<b>-170.030,56</b>	<b>517.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.923</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**  
**5610-2**         **Umweltschutzmaßnahmen**

**Verantwortlich**

Abt. 31

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	120.140,30	71.000	71.487,73	488	0	0	-488	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.974,35	5.000	18.967,54	13.968	0	0	-13.968	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243,00	0	199,00	199	0	0	-199	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.357,65</b>	<b>76.000</b>	<b>90.654,27</b>	<b>14.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.654</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-512.259,17	-587.536	-547.532,02	40.004	0	0	-40.004	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.425	0,00	8.425	0	0	-8.425	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.519,94	-77.774	-79.698,87	-1.925	-30.000	0	-28.075	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.848,14	0	-3.619,00	-3.619	0	0	3.619	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.026,31	-16.074	-5.466,93	10.607	0	0	-10.607	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.653,56</b>	<b>-689.809</b>	<b>-636.316,82</b>	<b>53.492</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.492</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-466.295,91</b>	<b>-613.809</b>	<b>-545.662,55</b>	<b>68.147</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.147</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.650,00	9.750	9.680,00	-70	0	0	70	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.452,00	-199.625	-184.019,00	15.606	0	0	-15.606	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-142.802,00</b>	<b>-189.875</b>	<b>-174.339,00</b>	<b>15.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.536</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-609.097,91</b>	<b>-803.684</b>	<b>-720.001,55</b>	<b>83.683</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.683</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**5610-2**        **Abt. 31 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.895,41	76.000	72.669,10	-3.331	0	0	3.331	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.112,08	-688.429	-606.344,23	82.085	-30.000	0	-112.085	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.216,67</b>	<b>-612.429</b>	<b>-533.675,13</b>	<b>78.754</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.754</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>
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>-462.216,67</b>	<b>-612.429</b>	<b>-533.675,13</b>	<b>78.754</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.754</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**5620-1**        **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**  
                    **Arbeitsschutz**

### Verantwortlich

Abt. 31

### 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.084,23	70.000	144.947,18	74.947	0	0	-74.947	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.460,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.544,23</b>	<b>70.000</b>	<b>144.947,18</b>	<b>74.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.947</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-269.486,10	-283.977	-274.560,41	9.416	0	0	-9.416	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.702	0,00	6.702	0	0	-6.702	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.739,93	-2.722	-6.506,94	-3.785	0	0	3.785	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.266,00	-5.000	-2.262,00	2.738	0	0	-2.738	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.772,50	-2.960	-3.649,34	-689	0	0	689	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.264,53</b>	<b>-301.361</b>	<b>-286.978,69</b>	<b>14.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.382</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.720,30</b>	<b>-231.361</b>	<b>-142.031,51</b>	<b>89.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.329</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.370,00	7.300	10.590,00	3.290	0	0	-3.290	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.931,00	-163.820	-130.666,00	33.154	0	0	-33.154	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-101.561,00	-156.520	-120.076,00	36.444	0	0	-36.444	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.281,30	-387.881	-262.107,51	125.773	0	0	-125.773	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**5620-1**         **Abt. 31 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.770,23	70.000	127.375,94	57.376	0	0	-57.376	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.108,90	-293.121	-282.009,67	11.111	0	0	-11.111	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.338,67</b>	<b>-223.121</b>	<b>-154.633,73</b>	<b>68.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.487</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>-146.338,67</b>	<b>-223.121</b>	<b>-154.633,73</b>	<b>68.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.487</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	5.810,50	5.100	4.527,00	-573	0	0	573	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8,00	8	0	0	-8	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.810,50</b>	<b>5.100</b>	<b>4.535,00</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.482,19	-9.747	-9.217,45	529	0	0	-529	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-195	0,00	195	0	0	-195	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,78	-207	-4,30	203	0	0	-203	0,00
15	-	Abschreibungen	-8,00	0	-82,00	-82	0	0	82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,39	-102	-0,98	101	0	0	-101	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.493,36</b>	<b>-10.251</b>	<b>-9.304,73</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-946</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.682,86</b>	<b>-5.151</b>	<b>-4.769,73</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381</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	-7.619,00	-8.514	-3.183,00	5.331	0	0	-5.331	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.619,00</b>	<b>-8.514</b>	<b>-3.183,00</b>	<b>5.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.331</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.301,86	-13.665	-7.952,73	5.712	0	0	-5.712	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.666,50	5.100	4.060,00	-1.040	0	0	1.040	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.485,36	-10.251	-9.222,73	1.028	0	0	-1.028	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.818,86</b>	<b>-5.151</b>	<b>-5.162,73</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</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>-1.818,86</b>	<b>-5.151</b>	<b>-5.162,73</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**1226-1**        **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**  
**Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

### 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.996,58	138.500	114.971,12	-23.529	0	0	23.529	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	328,90	329	0	0	-329	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077,01	23.000	7.908,80	-15.091	0	0	15.091	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,00	0	234,00	234	0	0	-234	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.359,59</b>	<b>161.500</b>	<b>123.442,82</b>	<b>-38.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.057</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.042.281,36	-1.017.140	-1.069.566,82	-52.427	0	0	52.427	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.195	0,00	22.195	0	0	-22.195	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.239,42	-129.233	-36.012,09	93.221	0	0	-93.221	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
15	-	Abschreibungen	-5.010,88	-6.300	-4.958,86	1.341	0	0	-1.341	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-205.736,89	-233.600	-230.529,55	3.070	0	0	-3.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.387,01	-92.808	-89.163,52	3.644	0	0	-3.644	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.373.655,56</b>	<b>-1.501.275</b>	<b>-1.430.230,84</b>	<b>71.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.044</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.225.295,97</b>	<b>-1.339.775</b>	<b>-1.306.788,02</b>	<b>32.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.987</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.450,00	24.500	8.820,00	-15.680	0	0	15.680	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-306.834,00	-390.907	-353.573,00	37.334	0	0	-37.334	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-297.384,00</b>	<b>-366.407</b>	<b>-344.753,00</b>	<b>21.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.654</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.522.679,97</b>	<b>-1.706.182</b>	<b>-1.651.541,02</b>	<b>54.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.641</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

THH3

**Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**

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

1226-1

**Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.232,28	161.500	126.013,70	-35.486	0	0	35.486	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369.038,09	-1.494.975	-1.422.714,06	72.261	0	0	-72.261	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.226.805,81</b>	<b>-1.333.475</b>	<b>-1.296.700,36</b>	<b>36.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.775</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.036,02	0	12.000,00	12.000	0	0	-12.000	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.036,02</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.543,08	-111.000	-116.984,04	-5.984	0	0	5.984	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.293,34	0	-6.386,73	-6.387	-6.387	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.836,42</b>	<b>-111.000</b>	<b>-123.370,77</b>	<b>-12.371</b>	<b>-6.387</b>	<b>0</b>	<b>5.984</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.800,40</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.370,77</b>	<b>-371</b>	<b>-6.387</b>	<b>0</b>	<b>-6.016</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.269.606,21</b>	<b>-1.444.475</b>	<b>-1.408.071,13</b>	<b>36.404</b>	<b>-6.387</b>	<b>0</b>	<b>-42.791</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**1226-1**        **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**  
**Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	29.036,02	0	12.000,00	12.000	0	0	-12.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.036,02</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.543,08	-111.000	-116.984,04	-5.984	0	0	5.984	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.293,34	0	-6.386,73	-6.387	-6.387	0	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.836,42</b>	<b>-111.000</b>	<b>-123.370,77</b>	<b>-12.371</b>	<b>-6.387</b>	<b>0</b>	<b>5.984</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.800,40</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.370,77</b>	<b>-371</b>	<b>-6.387</b>	<b>0</b>	<b>-6.016</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-71.836,42</b>	<b>-111.000</b>	<b>-123.370,77</b>	<b>-12.371</b>	<b>-6.387</b>	<b>0</b>	<b>5.984</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 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	-88.381,15	-118.714	-123.078,59	-4.365	0	0	4.365	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.211	0,00	1.211	0	0	-1.211	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287,56	-487	-175,97	311	0	0	-311	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,07	-1.070	-742,84	327	0	0	-327	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.875,78</b>	<b>-121.482</b>	<b>-123.997,40</b>	<b>-2.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.515</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.875,78</b>	<b>-121.482</b>	<b>-123.997,40</b>	<b>-2.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.515</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	-15.390,00	-18.790	-24.968,00	-6.178	0	0	6.178	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.390,00</b>	<b>-18.790</b>	<b>-24.968,00</b>	<b>-6.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.178</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-104.265,78</b>	<b>-140.272</b>	<b>-148.965,40</b>	<b>-8.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.693</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.779,41	-121.482	-124.054,50	-2.572	0	0	2.572	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.779,41</b>	<b>-121.482</b>	<b>-124.054,50</b>	<b>-2.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.572</b>	<b>0,00</b>	
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	-88.779,41	-121.482	-124.054,50	-2.572	0	0	2.572	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**3180-2**        **Abt. 33 Gesundheit**  
                     **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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.890,00	38.200	39.127,50	928	0	0	-928	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.890,00</b>	<b>38.200</b>	<b>39.127,50</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-928</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	-5.826,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.826,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.716,10</b>	<b>38.200</b>	<b>39.127,50</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-928</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>-11.716,10</b>	<b>38.200</b>	<b>39.127,50</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-928</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	38.200	39.127,50	928	0	0	-928	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.826,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.826,10</b>	<b>38.200</b>	<b>39.127,50</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-928</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>-5.826,10</b>	<b>38.200</b>	<b>39.127,50</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-928</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**4140-2**        **Abt. 33 Gesundheit**  
                  **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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.204,01	238.000	212.257,16	-25.743	0	0	25.743	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,00	0	144,00	144	0	0	-144	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>269.362,01</b>	<b>238.000</b>	<b>212.401,16</b>	<b>-25.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.599</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-1.165.579,11	-988.285	-1.109.712,87	-121.428	0	0	121.428	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.590	0,00	25.590	0	0	-25.590	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.365,92	-129.403	-79.030,48	50.373	0	0	-50.373	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.912,48	-1.200	-1.302,10	-102	0	0	102	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-368.000	-363.722,70	4.277	0	0	-4.277	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.485,59	-26.980	-39.411,20	-12.431	0	0	12.431	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.287.343,10</b>	<b>-1.539.459</b>	<b>-1.593.179,35</b>	<b>-53.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.721</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.017.981,09</b>	<b>-1.301.459</b>	<b>-1.380.778,19</b>	<b>-79.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.320</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.740,00	198.950	114.290,00	-84.660	0	0	84.660	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-439.065,00	-565.140	-479.992,00	85.148	0	0	-85.148	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-307.325,00</b>	<b>-366.190</b>	<b>-365.702,00</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.325.306,09</b>	<b>-1.667.649</b>	<b>-1.746.480,19</b>	<b>-78.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.832</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.150,60	238.000	211.374,57	-26.625	0	0	26.625	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.887,48	-1.538.259	-1.592.484,34	-54.226	0	0	54.226	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.736,88</b>	<b>-1.300.259</b>	<b>-1.381.109,77</b>	<b>-80.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.851</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>-1.017.736,88</b>	<b>-1.300.259</b>	<b>-1.381.109,77</b>	<b>-80.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.851</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.386,72	348.000	350.817,11	2.817	0	0	-2.817	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.804,17	11.800	16.270,43	4.470	0	0	-4.470	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.684,22	1.093.530	1.208.881,49	115.351	0	0	-115.351	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41,00	41	0	0	-41	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.543.875,11</b>	<b>1.453.330</b>	<b>1.576.010,03</b>	<b>122.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.680</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.881.143,97	-2.655.083	-2.792.389,73	-137.307	0	0	137.307	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.713	0,00	43.713	0	0	-43.713	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.516,96	-39.640	-28.322,89	11.317	0	0	-11.317	0,00
15	-	Abschreibungen	-39,00	0	-17,00	-17	0	0	17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.014,11	-161.600	-157.895,23	3.705	0	0	-3.705	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.073.714,04</b>	<b>-2.900.036</b>	<b>-2.978.624,85</b>	<b>-78.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.589</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.529.838,93</b>	<b>-1.446.706</b>	<b>-1.402.614,82</b>	<b>44.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.091</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	-457.121,00	-528.188	-546.539,00	-18.351	0	0	18.351	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-457.121,00</b>	<b>-528.188</b>	<b>-546.539,00</b>	<b>-18.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.351</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.986.959,93</b>	<b>-1.974.894</b>	<b>-1.949.153,82</b>	<b>25.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.740</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH3**            **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**5550-1**        **Abt. 34 Forst**  
                     **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.436.197,73	1.453.330	1.572.081,18	118.751	0	0	-118.751	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.074.114,09	-2.900.036	-2.973.312,90	-73.277	0	0	73.277	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637.916,36</b>	<b>-1.446.706</b>	<b>-1.401.231,72</b>	<b>45.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.474</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>-1.637.916,36</b>	<b>-1.446.706</b>	<b>-1.401.231,72</b>	<b>45.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.474</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

THH4

### Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.577.155,65	17.365.000	17.117.377,48	-247.623	0	0	247.623	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	439.639,41	531.800	503.275,68	-28.524	0	0	28.524	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.578,52	71.540	54.675,27	-16.865	0	0	16.865	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.206,17	144.600	352.284,71	207.685	0	0	-207.685	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.566.776,53	8.470.500	8.004.456,84	-466.043	0	0	466.043	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	131.814,08	0	60.148,60	60.149	0	0	-60.149	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.278.587,86</b>	<b>26.594.440</b>	<b>26.102.636,08</b>	<b>-491.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.804</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	-10.195.126,69	-10.563.063	-10.594.888,65	-31.826	0	0	31.826	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-166.860	0,00	166.860	0	0	-166.860	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.741.568,74	-7.526.976	-6.388.005,91	1.138.970	0	0	-1.138.970	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.379.974,53	-1.525.000	-1.390.065,90	134.934	0	0	-134.934	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-8.889.765,92	-10.657.620	-10.024.659,37	632.961	0	0	-632.961	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.313.935,05	-9.398.744	-8.947.337,10	451.407	-8.000	0	-459.407	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.520.370,93</b>	<b>-39.838.263</b>	<b>-37.344.956,93</b>	<b>2.493.306</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.306</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.241.783,07</b>	<b>-13.243.823</b>	<b>-11.242.320,85</b>	<b>2.001.502</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.009.502</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304.010,00	401.810	317.310,00	-84.500	0	0	84.500	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.402.899,00	-4.316.856	-3.803.208,00	513.648	0	0	-513.648	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.098.889,00</b>	<b>-3.915.046</b>	<b>-3.485.898,00</b>	<b>429.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.148</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.340.672,07</b>	<b>-17.158.869</b>	<b>-14.728.218,85</b>	<b>2.430.650</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.438.650</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

THH4

**Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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)	25.892.302,24	26.062.640	25.508.699,17	-553.941	0	0	553.941	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.630.706,15	-38.275.983	-36.155.053,65	2.120.929	-8.000	0	-2.128.929	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.738.403,91</b>	<b>-12.213.343</b>	<b>-10.646.354,48</b>	<b>1.566.988</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.574.988</b>	<b>0,00</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.658,00	1.236.000	387.569,24	-848.431	0	0	848.431	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.328,92	5.000	1.500,00	-3.500	0	0	3.500	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	404.137,62	404.138	0	0	-404.138	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.986,92</b>	<b>1.241.000</b>	<b>793.206,86</b>	<b>-447.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.793</b>	<b>0,00</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.252,74	-66.000	-15.325,40	50.675	0	0	-50.675	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588.329,58	-3.255.000	-2.063.933,35	1.191.067	0	0	-1.191.067	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-876.586,12	-1.265.000	-974.898,30	290.102	-2.928	0	-293.030	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-327.699,63	-455.000	-206.807,79	248.192	0	0	-248.192	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.767,50	-32.000	-28.714,70	3.285	-1.520	0	-4.805	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.816.635,57</b>	<b>-5.073.000</b>	<b>-3.289.679,54</b>	<b>1.783.320</b>	<b>-4.448</b>	<b>0</b>	<b>-1.787.768</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.374.648,65</b>	<b>-3.832.000</b>	<b>-2.496.472,68</b>	<b>1.335.527</b>	<b>-4.448</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.975</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-12.113.052,56</b>	<b>-16.045.343</b>	<b>-13.142.827,16</b>	<b>2.902.516</b>	<b>-12.448</b>	<b>0</b>	<b>-2.914.964</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5110-1**        **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**  
**Regionalverband Neckar-Alb**

**Verantwortlich**

Geschäftsbereich 4

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	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	-345.180,00	-470.000	-471.394,00	-1.394	0	0	1.394	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-471.394,00</b>	<b>-1.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.394</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-471.394,00</b>	<b>-1.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.394</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>-345.180,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-471.394,00</b>	<b>-1.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.394</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5110-1**         **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**  
                      **Regionalverband Neckar-Alb**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.180,00	-470.000	-471.394,00	-1.394	0	0	1.394	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.180,00	-470.000	-471.394,00	-1.394	0	0	1.394	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	-345.180,00	-470.000	-471.394,00	-1.394	0	0	1.394	0,00

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5360-1**        **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	35.000	0,00	-35.000	0	0	35.000	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	-38.177,02	-50.000	-71.827,86	-21.828	0	0	21.828	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.177,02</b>	<b>-50.000</b>	<b>-71.827,86</b>	<b>-21.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.828</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.822,98</b>	<b>-15.000</b>	<b>-71.827,86</b>	<b>-56.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.828</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>11.822,98</b>	<b>-15.000</b>	<b>-71.827,86</b>	<b>-56.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.828</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5360-1**        **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**  
                     **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.000,00	35.000	0,00	-35.000	0	0	35.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.177,02	-50.000	-71.827,86	-21.828	0	0	21.828	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.822,98</b>	<b>-15.000</b>	<b>-71.827,86</b>	<b>-56.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.828</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>11.822,98</b>	<b>-15.000</b>	<b>-71.827,86</b>	<b>-56.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.828</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5710-1**        **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**  
**Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich**

Geschäftsbereich 4

**Produkte**

57.10.01    Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			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	-264,00	-366	-331,00	35	0	0	-35	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-264,00</b>	<b>-366</b>	<b>-331,00</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.664,00</b>	<b>-20.166</b>	<b>-19.731,00</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5710-1**         **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**  
                      **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400,00	-19.800	-19.400,00	400	0	0	-400	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>	
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 2019

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5750-1**        **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.538,60	500	2.285,60	1.786	0	0	-1.786	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.817,45	14.000	11.218,74	-2.781	0	0	2.781	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.408,05</b>	<b>14.500</b>	<b>13.504,34</b>	<b>-996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-132.739,89	-123.590	-131.528,92	-7.939	0	0	7.939	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.632	0,00	4.632	0	0	-4.632	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.968,39	-117.800	-126.804,62	-9.005	0	0	9.005	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.067,79	-1.600	-1.723,28	-123	0	0	123	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-32.079,85	-25.000	-38.800,49	-13.800	0	0	13.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.215,90	-75.000	-74.721,79	278	-8.000	0	-8.278	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.071,82</b>	<b>-347.622</b>	<b>-373.579,10</b>	<b>-25.957</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>17.957</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.663,77</b>	<b>-333.122</b>	<b>-360.074,76</b>	<b>-26.953</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>18.953</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.115,00	-71.490	-54.223,00	17.267	0	0	-17.267	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-45.115,00</b>	<b>-71.490</b>	<b>-54.223,00</b>	<b>17.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.267</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-361.778,77</b>	<b>-404.612</b>	<b>-414.297,76</b>	<b>-9.686</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.686</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5750-1**        **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**  
                      **Tourismus**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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)	25.646,05	14.500	13.504,34	-996	0	0	996	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.293,50	-340.612	-347.687,11	-7.075	-8.000	0	-925	0,00	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.647,45</b>	<b>-326.112</b>	<b>-334.182,77</b>	<b>-8.071</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>71</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>	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.067,99	-45.000	-6.007,00	38.993	0	0	-38.993	0,00	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.067,99</b>	<b>-55.000</b>	<b>-6.007,00</b>	<b>48.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.993</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.067,99</b>	<b>-55.000</b>	<b>-6.007,00</b>	<b>48.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.993</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-320.715,44</b>	<b>-381.112</b>	<b>-340.189,77</b>	<b>40.922</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.922</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5750-1**        **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**  
**Tourismus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019					
		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	0,00	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.067,99	-45.000	-6.007,00	38.993	0	0	-38.993	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.067,99	-55.000	-6.007,00	48.993	0	0	-48.993	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.067,99	-55.000	-6.007,00	48.993	0	0	-48.993	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.067,99	-55.000	-6.007,00	48.993	0	0	-48.993	0,00

## Jahresabschluss 2019

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5510-1**        **Abt. 40 Landwirtschaft**  
                    **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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.531,50	532	0	0	-532	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.531,50</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-95.743,25	-92.822	-91.383,16	1.439	0	0	-1.439	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.794	0,00	1.794	0	0	-1.794	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340,12	-743	-568,38	174	0	0	-174	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,57	-6.303	-6.418,44	-116	0	0	116	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.440,94</b>	<b>-101.662</b>	<b>-98.369,98</b>	<b>3.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.292</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.440,94</b>	<b>-93.662</b>	<b>-89.838,48</b>	<b>3.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.823</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	-19.992,00	-24.595	-26.394,00	-1.799	0	0	1.799	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.992,00</b>	<b>-24.595</b>	<b>-26.394,00</b>	<b>-1.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.799</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-116.432,94</b>	<b>-118.257</b>	<b>-116.232,48</b>	<b>2.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.024</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5510-1**        **Abt. 40 Landwirtschaft**  
                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	8.531,50	532	0	0	-532	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.471,88	-101.662	-98.409,25	3.252	0	0	-3.252	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.471,88</b>	<b>-93.662</b>	<b>-89.877,75</b>	<b>3.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.784</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>-96.471,88</b>	<b>-93.662</b>	<b>-89.877,75</b>	<b>3.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.784</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5551-1**         **Abt. 40 Landwirtschaft**  
                     **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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.114,87	3.000	25.595,38	22.595	0	0	-22.595	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,22	5.300	3.225,00	-2.075	0	0	2.075	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	291.118,08	71.118	0	0	-71.118	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.092,09</b>	<b>228.300</b>	<b>319.938,46</b>	<b>91.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.638</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-944.965,78	-1.027.500	-1.046.785,62	-19.286	0	0	19.286	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.798	0,00	15.798	0	0	-15.798	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.889,71	-20.402	-17.134,92	3.268	0	0	-3.268	0,00	
15	-	Abschreibungen	-2.359,10	-4.800	-4.870,60	-71	0	0	71	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-2.570,00	-12.570	-9.020,00	3.550	0	0	-3.550	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.601,12	-328.172	-316.116,25	12.056	0	0	-12.056	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-983.385,71</b>	<b>-1.409.242</b>	<b>-1.393.927,39</b>	<b>15.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.315</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-972.293,62</b>	<b>-1.180.942</b>	<b>-1.073.988,93</b>	<b>106.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.953</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.400,00	67.900	113.750,00	45.850	0	0	-45.850	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-407.690,00	-510.538	-459.934,00	50.604	0	0	-50.604	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-350.290,00</b>	<b>-442.638</b>	<b>-346.184,00</b>	<b>96.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.454</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.322.583,62</b>	<b>-1.623.580</b>	<b>-1.420.172,93</b>	<b>203.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.407</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5551-1**        **Abt. 40 Landwirtschaft**  
                     **Landwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.742,09	228.300	314.939,96	86.640	0	0	-86.640	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.580,01	-1.404.442	-1.388.588,82	15.853	0	0	-15.853	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-969.837,92</b>	<b>-1.176.142</b>	<b>-1.073.648,86</b>	<b>102.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.493</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	-25.340,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.340,00</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>-25.340,00</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>-995.177,92</b>	<b>-1.176.142</b>	<b>-1.073.648,86</b>	<b>102.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.493</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5551-1**         **Abt. 40 Landwirtschaft**  
                      **Landwirtschaft**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.340,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.340,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.340,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.340,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1220-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                     **Ordnungswesen**

**Verantwortlich**

Abt. 41

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	164.959,00	171.500	173.837,00	2.337	0	0	-2.337	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77,00	77	0	0	-77	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164.959,00</b>	<b>171.500</b>	<b>173.914,00</b>	<b>2.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.414</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-168.029,65	-168.863	-199.159,21	-30.296	0	0	30.296	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.641	0,00	3.641	0	0	-3.641	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.847,57	-8.283	-15.505,96	-7.223	0	0	7.223	0,00
15	-	Abschreibungen	-475,80	0	-244,00	-244	0	0	244	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878,91	-3.817	-3.424,95	392	0	0	-392	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.231,93</b>	<b>-204.605</b>	<b>-218.334,12</b>	<b>-13.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.729</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.272,93</b>	<b>-33.105</b>	<b>-44.420,12</b>	<b>-11.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.315</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	-98.133,00	-127.896	-78.724,00	49.172	0	0	-49.172	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-98.133,00</b>	<b>-127.896</b>	<b>-78.724,00</b>	<b>49.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.172</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-118.405,93</b>	<b>-161.001</b>	<b>-123.144,12</b>	<b>37.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.857</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1220-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	161.602,35	171.500	174.984,66	3.485	0	0	-3.485	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.916,46	-204.605	-218.010,55	-13.405	0	0	13.405	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.314,11</b>	<b>-33.105</b>	<b>-43.025,89</b>	<b>-9.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.921</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	0	-2.928,00	-2.928	-2.928	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.928,00</b>	<b>-2.928</b>	<b>-2.928</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>-2.928,00</b>	<b>-2.928</b>	<b>-2.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-23.314,11</b>	<b>-33.105</b>	<b>-45.953,89</b>	<b>-12.849</b>	<b>-2.928</b>	<b>0</b>	<b>9.921</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1220-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Ordnungswesen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	0	-2.928,00	-2.928	-2.928	0	0	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-2.928,00	-2.928	-2.928	0	0	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-2.928,00	-2.928	-2.928	0	0	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	-2.928,00	-2.928	-2.928	0	0	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1222-2**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                     **Einwohnerwesen**

**Verantwortlich**

Abt. 41

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.628,19	85.500	119.766,76	34.267	0	0	-34.267	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.537,33	200.000	181.437,56	-18.562	0	0	18.562	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203,60	0	23,00	23	0	0	-23	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288.369,12</b>	<b>285.500</b>	<b>301.227,32</b>	<b>15.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.727</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-497.463,52	-605.295	-670.684,26	-65.389	0	0	65.389	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.276	0,00	8.276	0	0	-8.276	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.764,08	-45.185	-48.246,56	-3.062	0	0	3.062	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-513,50	-300	0,00	300	0	0	-300	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.758,78	-78.205	-74.169,57	4.035	0	0	-4.035	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-607.499,88</b>	<b>-737.261</b>	<b>-793.100,39</b>	<b>-55.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.840</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.130,76</b>	<b>-451.761</b>	<b>-491.873,07</b>	<b>-40.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.112</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	850,00	850	0	0	-850	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.079,00	-150.925	-136.086,00	14.839	0	0	-14.839	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-106.079,00</b>	<b>-150.925</b>	<b>-135.236,00</b>	<b>15.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.689</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-425.209,76</b>	<b>-602.686</b>	<b>-627.109,07</b>	<b>-24.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.423</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1222-2**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289.747,06	285.500	301.530,63	16.031	0	0	-16.031	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.161,31	-736.961	-791.335,49	-54.375	0	0	54.375	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.414,25</b>	<b>-451.461</b>	<b>-489.804,86</b>	<b>-38.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.344</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	-5.000	0,00	5.000	0	0	-5.000	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-318.414,25</b>	<b>-456.461</b>	<b>-489.804,86</b>	<b>-33.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.344</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1222-2**        **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                     **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
		2018	2019	2019						
		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	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0	-5.000	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0	-5.000	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0	-5.000	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0	-5.000	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1223-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Personenstandswesen**

**Verantwortlich**

Abt. 41

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374,00	1.000	808,00	-192	0	0	192	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>374,00</b>	<b>1.000</b>	<b>812,00</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-55.522,68	-74.480	-82.252,04	-7.772	0	0	7.772	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-809	0,00	809	0	0	-809	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229,61	-2.018	-1.249,61	769	0	0	-769	0,00
15	-	Abschreibungen	-4,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.864,48	-4.741	-5.589,58	-849	0	0	849	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.620,77</b>	<b>-82.048</b>	<b>-89.091,23</b>	<b>-7.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.043</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.246,77</b>	<b>-81.048</b>	<b>-88.279,23</b>	<b>-7.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.231</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	-21.494,00	-27.195	-16.770,00	10.425	0	0	-10.425	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.494,00</b>	<b>-27.195</b>	<b>-16.770,00</b>	<b>10.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.425</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019		2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8		
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.740,77	-108.243	-105.049,23	3.194	0	0	-3.194	0,00		

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1223-1**        **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                     **Personenstandswesen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	302,00	1.000	880,00	-120	0	0	120	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.536,97	-82.048	-88.880,17	-6.832	0	0	6.832	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.234,97</b>	<b>-81.048</b>	<b>-88.000,17</b>	<b>-6.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.952</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>-61.234,97</b>	<b>-81.048</b>	<b>-88.000,17</b>	<b>-6.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.952</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1260-1**        **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                     **Brandschutz**

### Verantwortlich

Abt. 41

### 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	822,63	0	1.200,37	1.200	0	0	-1.200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.692,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.014,63</b>	<b>3.500</b>	<b>4.700,37</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-154.540,65	-173.196	-189.121,08	-15.925	0	0	15.925	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.936	0,00	3.936	0	0	-3.936	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.040,08	-48.783	-51.456,06	-2.673	0	0	2.673	0,00
15	-	Abschreibungen	-45.048,83	-51.800	-91.076,49	-39.276	0	0	39.276	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-217.739,78	-217.400	-208.183,90	9.216	0	0	-9.216	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.512,42	-579.617	-690.364,97	-110.748	0	0	110.748	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-905.881,76</b>	<b>-1.074.732</b>	<b>-1.230.202,50</b>	<b>-155.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.470</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-830.867,13</b>	<b>-1.071.232</b>	<b>-1.225.502,13</b>	<b>-154.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.270</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.510,00	77.230	78.210,00	980	0	0	-980	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.953,00	-54.661	-60.578,00	-5.917	0	0	5.917	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.557,00</b>	<b>22.569</b>	<b>17.632,00</b>	<b>-4.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.937</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-821.310,13</b>	<b>-1.048.663</b>	<b>-1.207.870,13</b>	<b>-159.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.207</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1260-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Brandschutz**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	397.058,28	3.500	4.700,37	1.200	0	0	-1.200	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.262,87	-1.022.932	-1.119.953,06	-97.021	0	0	97.021	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.204,59</b>	<b>-1.019.432</b>	<b>-1.115.252,69</b>	<b>-95.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.821</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000	68.592,24	-7.408	0	0	7.408	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>68.592,24</b>	<b>-7.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.408</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.694,93	-440.000	-66.164,17	373.836	0	0	-373.836	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.725,25	-190.000	-46.720,68	143.279	0	0	-143.279	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.420,18</b>	<b>-630.000</b>	<b>-112.884,85</b>	<b>517.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.115</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.420,18</b>	<b>-554.000</b>	<b>-44.292,61</b>	<b>509.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-509.707</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-722.624,77</b>	<b>-1.573.432</b>	<b>-1.159.545,30</b>	<b>413.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.887</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1260-1**        **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                     **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4					
<b>712601010020: Digitale Alarmierung</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0	0	-300.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0	0	-300.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0	0	-300.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000	0,00	300.000	0	0	0	-300.000	0,00

<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000	68.592,24	-7.408	0	0	0	7.408	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000	68.592,24	-7.408	0	0	0	7.408	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.694,93	-140.000	-66.164,17	73.836	0	0	0	-73.836	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.725,25	-190.000	-46.720,68	143.279	0	0	0	-143.279	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.420,18	-330.000	-112.884,85	217.115	0	0	0	-217.115	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.420,18	-254.000	-44.292,61	209.707	0	0	0	-209.707	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.420,18	-330.000	-112.884,85	217.115	0	0	0	-217.115	0,00

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1270-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Rettungsdienst**

**Verantwortlich**

Abt. 41

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	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	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500,00</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>-527,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1270-1**        **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                     **Rettungsdienst**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527,00	-500	-500,00	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	-527,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00	

## Jahresabschluss 2019

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1280-1**        **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                     **Katastrophenschutz**

### Verantwortlich

Abt. 41

### 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.812,00	-1.188	0	0	1.188	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.812,00</b>	<b>-1.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.188</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-89.865,92	-128.106	-140.935,22	-12.830	0	0	12.830	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.508	0,00	1.508	0	0	-1.508	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.323,61	-5.637	-4.284,45	1.353	0	0	-1.353	0,00
15	-	Abschreibungen	-455,83	-500	-455,82	44	0	0	-44	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701,93	-2.941	-866,99	2.074	0	0	-2.074	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.847,29</b>	<b>-140.192</b>	<b>-148.042,48</b>	<b>-7.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.851</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.847,29</b>	<b>-137.192</b>	<b>-146.230,48</b>	<b>-9.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.039</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	980,00	980	0	0	-980	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.559,00	-24.341	-24.075,00	266	0	0	-266	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.559,00</b>	<b>-24.341</b>	<b>-23.095,00</b>	<b>1.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.246</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.406,29	-161.533	-169.325,48	-7.793	0	0	7.793	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**1280-1**        **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                     **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	1.812,00	-1.188	0	0	1.188	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.418,13	-139.692	-147.508,27	-7.817	0	0	7.817	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.418,13</b>	<b>-136.692</b>	<b>-145.696,27</b>	<b>-9.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.005</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>-93.418,13</b>	<b>-136.692</b>	<b>-145.696,27</b>	<b>-9.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.005</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**3140-2**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Soziale Einrichtungen**

**Verantwortlich**

Abt. 41

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.464,34	135.000	126.914,86	-8.085	0	0	8.085	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.328,41	60.000	43.768,66	-16.231	0	0	16.231	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.136,20	46.000	90.750,67	44.751	0	0	-44.751	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808.349,17	2.612.000	2.151.911,02	-460.089	0	0	460.089	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.778,10	0	610,00	610	0	0	-610	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.575.056,22</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.413.955,21</b>	<b>-439.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.045</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-895.713,99	-706.409	-681.980,79	24.428	0	0	-24.428	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.050	0,00	14.050	0	0	-14.050	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.283.100,35	-1.404.296	-1.439.144,89	-34.849	0	0	34.849	0,00
15	-	Abschreibungen	-293.261,98	-212.300	-53.342,73	158.957	0	0	-158.957	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-250,00	-250	-250,00	0	0	0	0	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.631,27	-27.128	-15.072,91	12.055	0	0	-12.055	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.504.957,59</b>	<b>-2.364.433</b>	<b>-2.189.791,32</b>	<b>174.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.642</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.070.098,63</b>	<b>488.567</b>	<b>224.163,89</b>	<b>-264.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.403</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	-245.409,00	-416.403	-205.794,00	210.609	0	0	-210.609	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-245.409,00</b>	<b>-416.403</b>	<b>-205.794,00</b>	<b>210.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.609</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>824.689,63</b>	<b>72.164</b>	<b>18.369,89</b>	<b>-53.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.794</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**3140-2**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.084.037,17	2.853.000	2.316.384,21	-536.616	0	0	536.616	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.144.542,36	-2.152.133	-2.196.954,71	-44.822	0	0	44.822	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.494,81</b>	<b>700.867</b>	<b>119.429,50</b>	<b>-581.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581.438</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.328,92	0	500,00	500	0	0	-500	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.328,92</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.517,25	-1.517	-1.520	0	-3	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.517,25</b>	<b>-1.517</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.328,92</b>	<b>0</b>	<b>-1.017,25</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>-503</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>979.823,73</b>	<b>700.867</b>	<b>118.412,25</b>	<b>-582.455</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>580.935</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**3140-2**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	36.328,92	0	500,00	500	0	0	-500	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.328,92</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.517,25	-1.517	-1.520	0	-3	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.517,25</b>	<b>-1.517</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.328,92</b>	<b>0</b>	<b>-1.017,25</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>-503</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.517,25</b>	<b>-1.517</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5210-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Bauordnung**

**Verantwortlich**

Abt. 41

**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
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.314.400,51	910.000	1.161.052,85	251.053	0	0	-251.053	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	2.236,00	2.236	0	0	-2.236	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.314.638,51</b>	<b>910.000</b>	<b>1.163.288,85</b>	<b>253.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.289</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-630.796,18	-727.985	-728.917,63	-933	0	0	933	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.938	0,00	8.938	0	0	-8.938	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.472,98	-50.594	-14.187,83	36.407	0	0	-36.407	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.671,21	0	-6.036,00	-6.036	0	0	6.036	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.310,47	-12.740	-5.094,80	7.645	0	0	-7.645	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.250,84</b>	<b>-800.257</b>	<b>-754.236,26</b>	<b>46.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.021</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>659.387,67</b>	<b>109.743</b>	<b>409.052,59</b>	<b>299.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.310</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.800,00	6.600	7.480,00	880	0	0	-880	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-275.057,00	-352.075	-326.691,00	25.384	0	0	-25.384	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-270.257,00</b>	<b>-345.475</b>	<b>-319.211,00</b>	<b>26.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.264</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.130,67</b>	<b>-235.732</b>	<b>89.841,59</b>	<b>325.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.574</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5210-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Bauordnung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.294.554,77	910.000	1.098.337,81	188.338	0	0	-188.338	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.064,22	-784.227	-739.242,53	44.985	0	0	-44.985	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.490,55</b>	<b>125.773</b>	<b>359.095,28</b>	<b>233.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.322</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>644.490,55</b>	<b>125.773</b>	<b>359.095,28</b>	<b>233.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.322</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5220-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

**Verantwortlich**

Abt. 41

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 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	-54.595,72	-64.992	-53.910,82	11.081	0	0	-11.081	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-772	0,00	772	0	0	-772	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,28	-1.118	-18,75	1.100	0	0	-1.100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,11	-121	-138,69	-18	0	0	18	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.024,11</b>	<b>-67.003</b>	<b>-54.068,26</b>	<b>12.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.935</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.606,61</b>	<b>-56.003</b>	<b>-43.650,76</b>	<b>12.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.352</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	-13.141,00	-10.408	-14.607,00	-4.199	0	0	4.199	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.141,00</b>	<b>-10.408</b>	<b>-14.607,00</b>	<b>-4.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.199</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-57.747,61</b>	<b>-66.411</b>	<b>-58.257,76</b>	<b>8.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.153</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5220-1**        **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                    **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.227,59	-73.903	-60.669,78	13.233	0	0	-13.233	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.810,09</b>	<b>-62.903</b>	<b>-50.252,28</b>	<b>12.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.651</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>-33.810,09</b>	<b>-62.903</b>	<b>-50.252,28</b>	<b>12.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.651</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5230-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                     **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Verantwortlich**

Abt. 41

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 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	-21.454,67	-26.570	-28.431,68	-1.861	0	0	1.861	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-294	0,00	294	0	0	-294	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,26	-9	-9,35	-1	0	0	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,36	-35	-38,48	-3	0	0	3	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.463,29</b>	<b>-26.909</b>	<b>-28.479,51</b>	<b>-1.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.571</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.463,29</b>	<b>-26.909</b>	<b>-28.479,51</b>	<b>-1.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.571</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	-2.996,00	-2.541	-5.659,00	-3.118	0	0	3.118	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.996,00</b>	<b>-2.541</b>	<b>-5.659,00</b>	<b>-3.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.118</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.459,29</b>	<b>-29.450</b>	<b>-34.138,51</b>	<b>-4.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.689</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5230-1**         **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
                      **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.916,29	-27.269	-28.805,51	-1.537	0	0	1.537	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.916,29	-27.269	-28.805,51	-1.537	0	0	1.537	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	-20.916,29	-27.269	-28.805,51	-1.537	0	0	1.537	0,00

## Jahresabschluss 2019

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5111-1**          **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**  
                      **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

### 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.101,15	800.000	1.055.273,59	255.274	0	0	-255.274	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,79	0	142,80	143	0	0	-143	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	123,19	123	0	0	-123	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>631.292,94</b>	<b>800.000</b>	<b>1.055.539,58</b>	<b>255.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.540</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.218.565,27	-1.409.386	-1.284.773,19	124.612	0	0	-124.612	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.947	0,00	21.947	0	0	-21.947	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.075,86	-56.648	-37.081,62	19.566	0	0	-19.566	0,00
15	-	Abschreibungen	-21.526,89	-27.000	-26.247,85	752	0	0	-752	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.485,13	-16.568	-18.312,63	-1.745	0	0	1.745	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.295.653,15</b>	<b>-1.531.547</b>	<b>-1.366.415,29</b>	<b>165.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.132</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664.360,21</b>	<b>-731.547</b>	<b>-310.875,71</b>	<b>420.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.672</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.500,00	144.800	71.750,00	-73.050	0	0	73.050	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-359.144,00	-442.917	-401.646,00	41.271	0	0	-41.271	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-274.644,00</b>	<b>-298.117</b>	<b>-329.896,00</b>	<b>-31.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.779</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-939.004,21</b>	<b>-1.029.664</b>	<b>-640.771,71</b>	<b>388.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388.893</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5111-1**         **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**  
                      **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	633.900,33	800.000	1.048.116,93	248.117	0	0	-248.117	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273.953,53	-1.504.547	-1.340.272,13	164.275	0	0	-164.275	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.053,20</b>	<b>-704.547</b>	<b>-292.155,20</b>	<b>412.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412.392</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	-40.000	-32.401,61	7.598	0	0	-7.598	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.767,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.401,61</b>	<b>7.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.598</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.401,61</b>	<b>7.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.598</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-655.820,70</b>	<b>-744.547</b>	<b>-324.556,81</b>	<b>419.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.990</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5111-1**           **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**  
                      **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	1.190,00	1.190	0	0	-1.190	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000	-32.401,61	7.598	0	0	-7.598	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.767,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.401,61</b>	<b>7.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.598</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-31.211,61</b>	<b>8.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.788</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.767,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.401,61</b>	<b>7.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.598</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	-538.439,67	-543.311	-540.986,00	2.325	0	0	-2.325	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.616	0,00	9.616	0	0	-9.616	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918,23	-3.777	-303,30	3.474	0	0	-3.474	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.542,50	-142.187	-135.731,73	6.456	0	0	-6.456	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-674.900,40	-698.892	-677.021,03	21.871	0	0	-21.871	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-674.900,40	-698.892	-677.021,03	21.871	0	0	-21.871	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	98.000,00	98.000	35.250,00	-62.750	0	0	62.750	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.905,00	-144.881	-76.316,00	68.565	0	0	-68.565	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.905,00	-46.881	-41.066,00	5.815	0	0	-5.815	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-678.805,40	-745.773	-718.087,03	27.686	0	0	-27.686	0,00

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5112-1**         **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**  
                      **Flurneuordnung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.947,71	-698.892	-713.152,81	-14.261	0	0	14.261	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.947,71	-698.892	-713.152,81	-14.261	0	0	14.261	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	-638.947,71	-698.892	-713.152,81	-14.261	0	0	14.261	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.373.294,12	4.810.000	3.991.373,04	-818.627	0	0	818.627	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	800	7.119,00	6.319	0	0	-6.319	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	649,80	0	100,04	100	0	0	-100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.374.219,92</b>	<b>4.810.800</b>	<b>3.998.592,08</b>	<b>-812.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.208</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.953.344,60	-1.900.452	-1.983.706,48	-83.254	0	0	83.254	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.444	0,00	31.444	0	0	-31.444	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.935,33	-450.035	-383.701,58	66.333	0	0	-66.333	0,00
15	-	Abschreibungen	-57.855,83	-70.400	-85.799,13	-15.399	0	0	15.399	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.865,81	-204.847	-230.317,35	-25.471	0	0	25.471	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.583.001,57</b>	<b>-2.657.178</b>	<b>-2.683.524,54</b>	<b>-26.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.347</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>791.218,35</b>	<b>2.153.622</b>	<b>1.315.067,54</b>	<b>-838.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838.555</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.760,00	1.760	0	0	-1.760	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.062.976,00	-1.230.012	-1.215.398,00	14.614	0	0	-14.614	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.062.976,00</b>	<b>-1.230.012</b>	<b>-1.213.638,00</b>	<b>16.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.374</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-271.757,65</b>	<b>923.610</b>	<b>101.429,54</b>	<b>-822.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822.181</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.342.463,70	4.810.800	3.933.596,61	-877.203	0	0	877.203	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.506.544,26	-2.571.648	-2.599.881,44	-28.234	0	0	28.234	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.919,44</b>	<b>2.239.152</b>	<b>1.333.715,17</b>	<b>-905.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905.437</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>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	0,00	1.000	0	0	-1.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.911,49	-710.000	-275.936,90	434.063	0	0	-434.063	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.908,92	-80.000	-167.077,93	-87.078	0	0	87.078	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-32.000	-27.197,45	4.803	0	0	-4.803	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.820,41</b>	<b>-823.000</b>	<b>-470.212,28</b>	<b>352.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.788</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.820,41</b>	<b>-823.000</b>	<b>-470.212,28</b>	<b>352.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.788</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>555.099,03</b>	<b>1.416.152</b>	<b>863.502,89</b>	<b>-552.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552.649</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	0,00	1.000	0	0	-1.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.911,49	-710.000	-275.936,90	434.063	0	0	-434.063	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.908,92	-80.000	-167.077,93	-87.078	0	0	87.078	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-32.000	-27.197,45	4.803	0	0	-4.803	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.820,41	-823.000	-470.212,28	352.788	0	0	-352.788	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.820,41	-823.000	-470.212,28	352.788	0	0	-352.788	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-280.820,41	-823.000	-470.212,28	352.788	0	0	-352.788	0,00

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**Abt. 43 Verkehr und Straßen**  
**2140-1**          **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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.228.716,00	4.229.000	4.228.716,00	-284	0	0	284	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202.495,91	3.257.000	3.011.738,15	-245.262	0	0	245.262	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	832,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.432.043,91</b>	<b>7.486.000</b>	<b>7.240.454,15</b>	<b>-245.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.546</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-270.153,62	-260.341	-244.103,05	16.238	0	0	-16.238	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.565	0,00	6.565	0	0	-6.565	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.322,65	-11.093	-10.786,88	306	0	0	-306	0,00
15	-	Abschreibungen	-813,38	0	-2.343,00	-2.343	0	0	2.343	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.818.199,02	-7.135.765	-6.827.384,87	308.380	0	0	-308.380	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.100.488,67</b>	<b>-7.413.764</b>	<b>-7.084.617,80</b>	<b>329.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.146</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.555,24</b>	<b>72.236</b>	<b>155.836,35</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.600</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	-175.619,00	-209.360	-203.607,00	5.753	0	0	-5.753	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-175.619,00	-209.360	-203.607,00	5.753	0	0	-5.753	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.936,24	-137.124	-47.770,65	89.353	0	0	-89.353	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.738.532,85	7.486.000	7.482.025,71	-3.974	0	0	3.974	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.247.070,97	-7.413.764	-7.315.042,03	98.721	0	0	-98.721	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.461,88</b>	<b>72.236</b>	<b>166.983,68</b>	<b>94.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.747</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>491.461,88</b>	<b>72.236</b>	<b>166.983,68</b>	<b>94.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.747</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**Abt. 43 Verkehr und Straßen**  
**5110-2**         **Verkehrsplanung**

### 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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500,00	101.000	68.459,20	-32.541	0	0	32.541	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.500,00</b>	<b>101.000</b>	<b>68.459,20</b>	<b>-32.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.541</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-121.350,97	-112.188	-115.796,14	-3.609	0	0	3.609	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.507	0,00	1.507	0	0	-1.507	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.784,26	-55.118	-5.368,82	49.750	0	0	-49.750	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.518,01	-192.011	-115.438,54	76.572	0	0	-76.572	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.653,24</b>	<b>-360.824</b>	<b>-236.603,50</b>	<b>124.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.220</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.153,24</b>	<b>-259.824</b>	<b>-168.144,30</b>	<b>91.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.679</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	-12.847,00	-16.609	-22.190,00	-5.581	0	0	5.581	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.847,00</b>	<b>-16.609</b>	<b>-22.190,00</b>	<b>-5.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.581</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-220.000,24</b>	<b>-276.433</b>	<b>-190.334,30</b>	<b>86.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.098</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5110-2**         **Abt. 43 Verkehr und Straßen**  
                      **Verkehrsplanung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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)	33.500,00	101.000	68.459,20	-32.541	0	0	32.541	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.962,60	-360.824	-253.294,14	107.529	0	0	-107.529	0,00	
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.462,60</b>	<b>-259.824</b>	<b>-184.834,94</b>	<b>74.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.989</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>-190.462,60</b>	<b>-259.824</b>	<b>-184.834,94</b>	<b>74.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.989</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.072.160,00	1.050.000	1.101.000,00	51.000	0	0	-51.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	429.660,21	518.540	483.565,20	-34.975	0	0	34.975	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.560,11	150	20,11	-130	0	0	130	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.384,38	11.980	17.514,95	5.535	0	0	-5.535	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.912,04	60.000	1.950,00	-58.050	0	0	58.050	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.355,58	0	57.098,56	57.099	0	0	-57.099	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.675.032,32</b>	<b>1.640.670</b>	<b>1.661.148,82</b>	<b>20.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.479</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-630.424,60	-737.087	-689.448,81	47.638	0	0	-47.638	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.521	0,00	9.521	0	0	-9.521	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.575,91	-925.950	-575.162,68	350.788	0	0	-350.788	0,00
15	-	Abschreibungen	-782.347,60	-927.402	-885.835,31	41.567	0	0	-41.567	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.182,57	-169.764	-118.721,47	51.042	0	0	-51.042	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	-2.325.530,68	-2.769.724	-2.269.168,27	500.556	0	0	-500.556	0,00	
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-650.498,36	-1.129.054	-608.019,45	521.035	0	0	-521.035	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.800,00	7.280	7.280,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.362,00	-168.692	-160.907,00	7.785	0	0	-7.785	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	-111.562,00	-161.412	-153.627,00	7.785	0	0	-7.785	0,00	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	-762.060,36	-1.290.466	-761.646,45	528.820	0	0	-528.820	0,00	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.185.230,24	1.122.130	1.123.666,77	1.537	0	0	-1.537	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.321,12	-1.837.540	-1.296.022,15	541.518	0	0	-541.518	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.090,88</b>	<b>-715.410</b>	<b>-172.355,38</b>	<b>543.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.055</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.658,00	1.160.000	318.977,00	-841.023	0	0	841.023	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	1.000,00	-4.000	0	0	4.000	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	404.137,62	404.138	0	0	-404.138	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>401.658,00</b>	<b>1.165.000</b>	<b>724.114,62</b>	<b>-440.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.885</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.252,74	-65.000	-15.325,40	49.675	0	0	-49.675	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.310.665,76	-2.245.000	-1.665.220,65	579.779	0	0	-579.779	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-768.642,27	-690.000	-706.326,59	-16.327	0	0	16.327	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-20.000	-20.400,72	-401	0	0	401	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.087.560,77</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-2.407.273,36</b>	<b>612.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612.727</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.685.902,77</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-1.683.158,74</b>	<b>171.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.841</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.051.993,65</b>	<b>-2.570.410</b>	<b>-1.855.514,12</b>	<b>714.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-714.896</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**5420-1**         **Abt. 43 Verkehr und Straßen**  
                      **Kreisstraßen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
<b>754201010020: Verlagerung Stützpunkt Straßenm. Dußling</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000,00	0	0	0	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.376,50	-300.000	-148.274,55	151.725	0	-151.725	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-462.923,11	-390.000	-398.130,89	-8.131	0	8.131	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-653.299,61</b>	<b>-690.000</b>	<b>-546.405,44</b>	<b>143.595</b>	<b>0</b>	<b>-143.595</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-653.299,61</b>	<b>-490.000</b>	<b>-346.405,44</b>	<b>143.595</b>	<b>0</b>	<b>-143.595</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-653.299,61</b>	<b>-690.000</b>	<b>-546.405,44</b>	<b>143.595</b>	<b>0</b>	<b>-143.595</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>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.917,90	0	-4.659,01	-4.659	0	4.659	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.917,90</b>	<b>0</b>	<b>-4.659,01</b>	<b>-4.659</b>	<b>0</b>	<b>4.659</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.917,90</b>	<b>0</b>	<b>-4.659,01</b>	<b>-4.659</b>	<b>0</b>	<b>4.659</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-24.917,90</b>	<b>0</b>	<b>-4.659,01</b>	<b>-4.659</b>	<b>0</b>	<b>4.659</b>	<b>0,00</b>	

## Jahresabschluss 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
		2018	2019	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

### 754201030080: K 6907 Jettenburg Kreisverkehr

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.000,00	700.000	34.000,00	-666.000	0	0	666.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	314.000,00	314.000	0	0	-314.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>348.000,00</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-662,62	19.337	0	0	-19.337	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-844.011,63	-410.000	-191.230,38	218.770	0	0	-218.770	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-844.011,63</b>	<b>-430.000</b>	<b>-191.893,00</b>	<b>238.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.107</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523.011,63</b>	<b>270.000</b>	<b>156.107,00</b>	<b>-113.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.893</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-844.011,63</b>	<b>-430.000</b>	<b>-191.893,00</b>	<b>238.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.107</b>	<b>0,00</b>

### 754201030100: K 6917 Altingen - Kayh

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	90.137,62	90.138	0	0	-90.138	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>90.137,62</b>	<b>-59.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.862</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-14.230,33	-9.230	0	0	9.230	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.347,81	-300.000	-92.404,07	207.596	0	0	-207.596	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.347,81</b>	<b>-305.000</b>	<b>-106.634,40</b>	<b>198.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.366</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.347,81</b>	<b>-155.000</b>	<b>-16.496,78</b>	<b>138.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.503</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-180.347,81</b>	<b>-305.000</b>	<b>-106.634,40</b>	<b>198.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.366</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
		2018	2019	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Jahresabschluss 2019

		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>754201030110: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.718,66	-90.000	-21.555,10	68.445	0	0	-68.445	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.718,66</b>	<b>-90.000</b>	<b>-21.555,10</b>	<b>68.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.445</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.718,66</b>	<b>-60.000</b>	<b>-21.555,10</b>	<b>38.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.445</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.718,66</b>	<b>-90.000</b>	<b>-21.555,10</b>	<b>68.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.445</b>	<b>0,00</b>

<b>754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten</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>
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	-15.388,44	-50.000	-101.249,10	-51.249	0	0	51.249	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.388,44</b>	<b>-55.000</b>	<b>-101.249,10</b>	<b>-46.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.249</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.388,44</b>	<b>-55.000</b>	<b>-101.249,10</b>	<b>-46.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.249</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.388,44</b>	<b>-55.000</b>	<b>-101.249,10</b>	<b>-46.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.249</b>	<b>0,00</b>

<b>754201030130: K 6938 Oberndorf Spl, Radwegneubau</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>
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	-11.273,83	-70.000	-14.381,35	55.619	0	0	-55.619	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.273,83</b>	<b>-75.000</b>	<b>-14.381,35</b>	<b>60.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.619</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.273,83</b>	<b>-75.000</b>	<b>-14.381,35</b>	<b>60.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.619</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-11.273,83</b>	<b>-75.000</b>	<b>-14.381,35</b>	<b>60.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.619</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
		2018	2019	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.451,68	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-17.182,60	-17.183	0	0	17.183	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.451,68	0	-17.182,60	-17.183	0	0	17.183	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.451,68	0	-17.182,60	-17.183	0	0	17.183	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.451,68	0	-17.182,60	-17.183	0	0	17.183	0,00	
<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	-45.147,26	-50.000	-35.503,60	14.496	0	0	-14.496	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.147,26	-50.000	-35.503,60	14.496	0	0	-14.496	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.147,26	-50.000	-35.503,60	14.496	0	0	-14.496	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.147,26	-50.000	-35.503,60	14.496	0	0	-14.496	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	-73.842,43	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.842,43	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.842,43	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.842,43	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

## Jahresabschluss 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<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	-343.646,40	-100.000	-208.375,24	-108.375	0	0	108.375	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.646,40	-100.000	-208.375,24	-108.375	0	0	108.375	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.646,40	-100.000	-208.375,24	-108.375	0	0	108.375	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-343.646,40	-100.000	-208.375,24	-108.375	0	0	108.375	0,00
<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	-567.543,22	-100.000	-245.293,10	-145.293	0	0	145.293	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.543,22	-100.000	-245.293,10	-145.293	0	0	145.293	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.543,22	-100.000	-245.293,10	-145.293	0	0	145.293	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-567.543,22	-100.000	-245.293,10	-145.293	0	0	145.293	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	-665.000	-513.254,37	151.746	0	0	-151.746	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-665.000	-513.254,37	151.746	0	0	-151.746	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-665.000	-513.254,37	151.746	0	0	-151.746	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-665.000	-513.254,37	151.746	0	0	-151.746	0,00

## Jahresabschluss 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
		2018	2019	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>754201030250: K6907: Belagserneuerung OD Mähringen</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>754201030260: K6923: Belagserneuerung OD Nellingsheim</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 2019

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
<b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.658,00	80.000	79.288,40	-712	0	0	712	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	1.000,00	-4.000	0	0	4.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.658,00</b>	<b>85.000</b>	<b>80.288,40</b>	<b>-4.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.712</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.252,74	-30.000	-432,45	29.568	0	0	-29.568	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-89.040,78	20.959	0	0	-20.959	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.719,16	-300.000	-308.195,70	-8.196	0	0	8.196	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-20.000	-3.218,12	16.782	0	0	-16.782	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.971,90</b>	<b>-460.000</b>	<b>-400.887,05</b>	<b>59.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.113</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.313,90</b>	<b>-375.000</b>	<b>-320.598,65</b>	<b>54.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.401</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-313.971,90</b>	<b>-460.000</b>	<b>-400.887,05</b>	<b>59.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.113</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.866,94	6.630	9.349,84	2.720	0	0	-2.720	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690,00	2.195	2.355,00	160	0	0	-160	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.656,44	23.510	42.855,59	19.346	0	0	-19.346	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.538,25	770.000	854.311,00	84.311	0	0	-84.311	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	312,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>782.063,63</b>	<b>802.335</b>	<b>908.871,43</b>	<b>106.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.536</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-625.072,49	-768.436	-732.931,67	35.504	0	0	-35.504	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.977	0,00	9.977	0	0	-9.977	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.840,71	-497.363	-409.525,45	87.838	0	0	-87.838	0,00
15	-	Abschreibungen	-62.565,27	-101.049	-95.904,74	5.144	0	0	-5.144	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.466,98	-142.383	-75.726,65	66.657	0	0	-66.657	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.236.945,45</b>	<b>-1.519.209</b>	<b>-1.314.088,51</b>	<b>205.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.120</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-454.881,82	-716.874	-405.217,08	311.656	0	0	-311.656	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.458,00	-99.260	-99.088,00	172	0	0	-172	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-77.458,00</b>	<b>-99.260</b>	<b>-99.088,00</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-532.339,82</b>	<b>-816.134</b>	<b>-504.305,08</b>	<b>311.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.828</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	780.664,54	795.705	898.887,22	103.182	0	0	-103.182	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.845,79	-1.416.964	-1.202.158,38	214.806	0	0	-214.806	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.181,25</b>	<b>-621.259</b>	<b>-303.271,16</b>	<b>317.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.988</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>-406.181,25</b>	<b>-621.259</b>	<b>-303.271,16</b>	<b>317.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.988</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.742,20	4.080	6.570,16	2.490	0	0	-2.490	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.120	0,00	-1.120	0	0	1.120	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.921,59	2.160	2.243,55	84	0	0	-84	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.976,07	570.000	737.383,19	167.383	0	0	-167.383	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841.639,86</b>	<b>577.360</b>	<b>746.196,90</b>	<b>168.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.837</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-652.231,97	-549.095	-586.833,94	-37.739	0	0	37.739	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.331	0,00	7.331	0	0	-7.331	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.443,02	-188.056	-200.979,60	-12.924	0	0	12.924	0,00
15	-	Abschreibungen	-60.544,14	-62.184	-67.363,00	-5.179	0	0	5.179	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.189,81	-80.137	-50.862,24	29.275	0	0	-29.275	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-984.408,94</b>	<b>-886.803</b>	<b>-906.038,78</b>	<b>-19.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.236</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.769,08</b>	<b>-309.443</b>	<b>-159.841,88</b>	<b>149.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.601</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	-71.939,00	-74.257	-82.928,00	-8.671	0	0	8.671	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-71.939,00</b>	<b>-74.257</b>	<b>-82.928,00</b>	<b>-8.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.671</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-214.708,08</b>	<b>-383.700</b>	<b>-242.769,88</b>	<b>140.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.930</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	860.265,21	573.280	739.626,74	166.347	0	0	-166.347	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.503,09	-822.626	-842.214,83	-19.589	0	0	19.589	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.237,88</b>	<b>-249.346</b>	<b>-102.588,09</b>	<b>146.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.758</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>
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>-69.237,88</b>	<b>-249.346</b>	<b>-102.588,09</b>	<b>146.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.758</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.370,06	2.550	3.790,48	1.241	0	0	-1.241	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75	0,00	-75	0	0	75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017,01	1.350	1.294,37	-56	0	0	56	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.000,00	380.000	380.000,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>457.387,07</b>	<b>383.975</b>	<b>385.084,85</b>	<b>1.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.110</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-341.609,94	-267.670	-266.937,84	732	0	0	-732	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.402	0,00	3.402	0	0	-3.402	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.059,36	-384.347	-387.560,84	-3.214	0	0	3.214	0,00
15	-	Abschreibungen	-38.344,62	-38.865	-38.863,27	2	0	0	-2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.448,10	-194.452	-180.793,55	13.658	0	0	-13.658	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-920.462,02</b>	<b>-888.736</b>	<b>-874.155,50</b>	<b>14.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.580</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-463.074,95	-504.761	-489.070,65	15.690	0	0	-15.690	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.630,00	-44.291	-40.673,00	3.618	0	0	-3.618	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.630,00</b>	<b>-44.291</b>	<b>-40.673,00</b>	<b>3.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.618</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-503.704,95</b>	<b>-549.052</b>	<b>-529.743,65</b>	<b>19.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.308</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	455.017,01	381.425	381.294,37	-131	0	0	131	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.902,04	-849.871	-837.723,58	12.147	0	0	-12.147	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.885,03</b>	<b>-468.446</b>	<b>-456.429,21</b>	<b>12.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.017</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>-519.885,03</b>	<b>-468.446</b>	<b>-456.429,21</b>	<b>12.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.017</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.197.943,47	5.135.000	5.133.040,00	-1.960	0	0	1.960	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.427,31	53.000	183.652,81	130.653	0	0	-130.653	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.150,31	280.000	309.494,71	29.495	0	0	-29.495	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	558,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.536.079,09</b>	<b>5.468.000</b>	<b>5.626.187,52</b>	<b>158.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.188</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-102.501,66	-95.291	-104.281,10	-8.990	0	0	8.990	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.103	0,00	1.103	0	0	-1.103	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.875.620,37	-3.230.718	-2.639.923,76	590.794	0	0	-590.794	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.118,76	-26.800	-29.960,68	-3.161	0	0	3.161	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-8.252.769,27	-9.860.400	-9.223.183,12	637.217	0	0	-637.217	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356,80	-1.010	-1.630,65	-620	0	0	620	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.242.366,86</b>	<b>-13.215.322</b>	<b>-11.998.979,31</b>	<b>1.216.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.343</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.706.287,77</b>	<b>-7.747.322</b>	<b>-6.372.791,79</b>	<b>1.374.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.530</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	2019	2019						
			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	-84.137,00	-113.143	-90.589,00	22.554	0	0	-22.554	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-84.137,00</b>	<b>-113.143</b>	<b>-90.589,00</b>	<b>22.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.554</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.790.424,77</b>	<b>-7.860.465</b>	<b>-6.463.380,79</b>	<b>1.397.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.397.084</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.538.621,09	5.468.000	5.587.002,64	119.003	0	0	-119.003	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.507.979,43	-13.188.522	-11.966.125,05	1.222.397	0	0	-1.222.397	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.969.358,34</b>	<b>-7.720.522</b>	<b>-6.379.122,41</b>	<b>1.341.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.341.400</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	-69.752,33	-300.000	-122.775,80	177.224	0	0	-177.224	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.906,39	-200.000	-133.679,39	66.321	0	0	-66.321	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.658,72</b>	<b>-500.000</b>	<b>-256.455,19</b>	<b>243.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.545</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.658,72</b>	<b>-500.000</b>	<b>-256.455,19</b>	<b>243.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.545</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.212.017,06</b>	<b>-8.220.522</b>	<b>-6.635.577,60</b>	<b>1.584.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.584.945</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**THH4**            **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**  
**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019						2019
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
<b>754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.752,33	-300.000	-122.775,80	177.224	0	0	-177.224	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.752,33	-300.000	-122.775,80	177.224	0	0	-177.224	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.752,33	-300.000	-122.775,80	177.224	0	0	-177.224	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-69.752,33	-300.000	-122.775,80	177.224	0	0	-177.224	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	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.906,39	-200.000	-133.679,39	66.321	0	0	-66.321	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.906,39	-200.000	-133.679,39	66.321	0	0	-66.321	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.906,39	-200.000	-133.679,39	66.321	0	0	-66.321	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-172.906,39	-200.000	-133.679,39	66.321	0	0	-66.321	0,00

## Jahresabschluss 2019

### THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.775.025,58	157.798.400	160.066.735,03	2.268.335	0	0	-2.268.335	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.687,08	103.000	63.904,92	-39.095	0	0	39.095	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000,00	0	0	0	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.900.712,66</b>	<b>162.901.400</b>	<b>165.130.639,95</b>	<b>2.229.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.229.240</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.640.497,55	-1.743.400	-1.570.319,83	173.080	0	0	-173.080	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.321.819,34	-12.229.092	-12.249.225,30	-20.133	0	0	20.133	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.600	0,00	63.600	0	0	-63.600	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.962.316,89</b>	<b>-14.036.092</b>	<b>-13.819.545,13</b>	<b>216.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.547</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.938.395,77</b>	<b>148.865.308</b>	<b>151.311.094,82</b>	<b>2.445.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.445.787</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>141.938.395,77</b>	<b>148.865.308</b>	<b>151.311.094,82</b>	<b>2.445.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.445.787</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

THH5

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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)	150.245.402,57	157.901.400	159.318.046,41	1.416.646	0	0	-1.416.646	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.959.429,70	-14.036.092	-13.824.418,45	211.674	0	0	-211.674	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.285.972,87</b>	<b>143.865.308</b>	<b>145.493.627,96</b>	<b>1.628.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.320</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>136.285.972,87</b>	<b>143.865.308</b>	<b>145.493.627,96</b>	<b>1.628.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.320</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.775.025,58	157.798.400	160.066.735,03	2.268.335	0	0	-2.268.335	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000,00	0	0	0	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.775.025,58</b>	<b>162.798.400</b>	<b>165.066.735,03</b>	<b>2.268.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.268.335</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	-12.321.819,34	-12.229.092	-12.249.225,30	-20.133	0	0	20.133	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.321.819,34</b>	<b>-12.229.092</b>	<b>-12.249.225,30</b>	<b>-20.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.133</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.453.206,24</b>	<b>150.569.308</b>	<b>152.817.509,73</b>	<b>2.248.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.248.202</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>143.453.206,24</b>	<b>150.569.308</b>	<b>152.817.509,73</b>	<b>2.248.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.248.202</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.116.438,72	157.798.400	159.183.770,42	1.385.370	0	0	-1.385.370	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.321.819,34	-12.229.092	-12.249.225,30	-20.133	0	0	20.133	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.794.619,38</b>	<b>145.569.308</b>	<b>146.934.545,12</b>	<b>1.365.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.237</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>137.794.619,38</b>	<b>145.569.308</b>	<b>146.934.545,12</b>	<b>1.365.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.237</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	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	125.687,08	103.000	63.904,92	-39.095	0	0	39.095	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.687,08</b>	<b>103.000</b>	<b>63.904,92</b>	<b>-39.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.095</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.640.497,55	-1.743.400	-1.570.319,83	173.080	0	0	-173.080	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.600	0,00	63.600	0	0	-63.600	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.640.497,55</b>	<b>-1.807.000</b>	<b>-1.570.319,83</b>	<b>236.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.680</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.514.810,47</b>	<b>-1.704.000</b>	<b>-1.506.414,91</b>	<b>197.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.585</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>-1.514.810,47</b>	<b>-1.704.000</b>	<b>-1.506.414,91</b>	<b>197.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.585</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss  
2019**

**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 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.963,85	103.000	134.275,99	31.276	0	0	-31.276	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.610,36	-1.807.000	-1.575.193,15	231.807	0	0	-231.807	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.508.646,51</b>	<b>-1.704.000</b>	<b>-1.440.917,16</b>	<b>263.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.083</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>-1.508.646,51</b>	<b>-1.704.000</b>	<b>-1.440.917,16</b>	<b>263.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.083</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

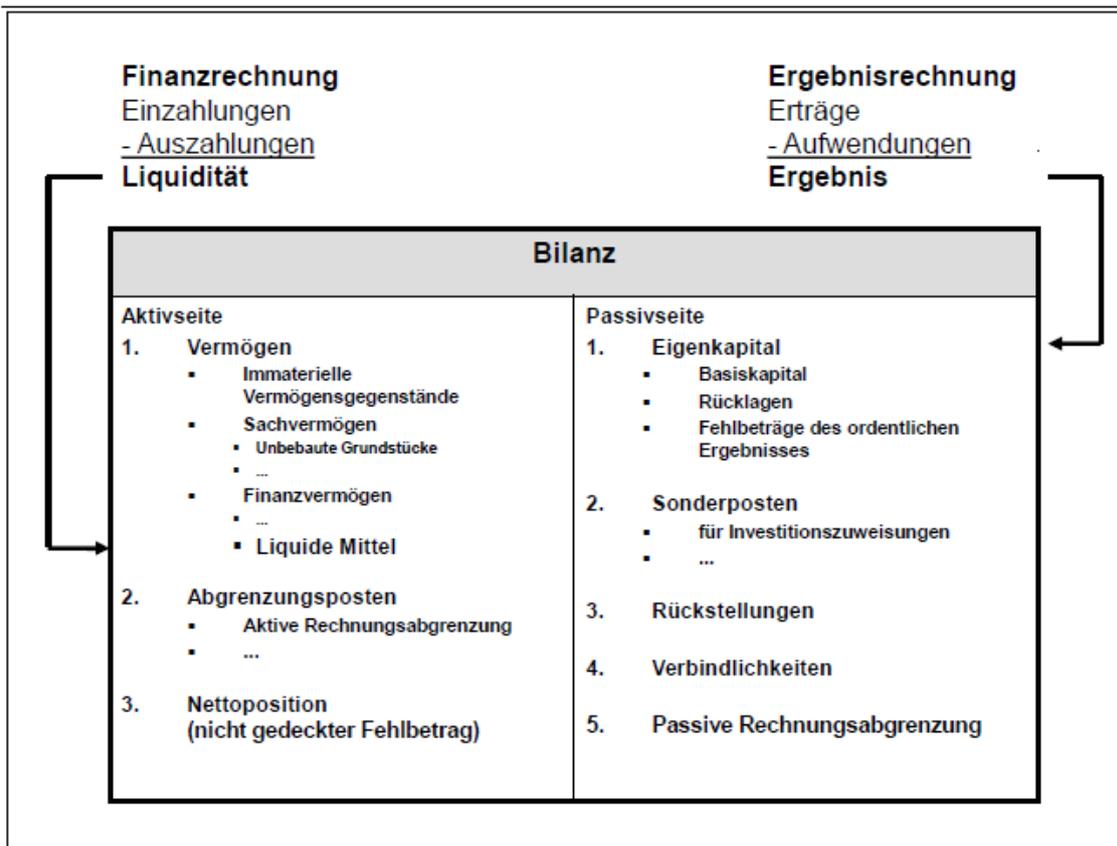
besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

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 05.12.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2019 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

#### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	255.340.240 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 252.461.732 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	2.878.508 Euro

#### Finanzhaushalt

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	- 5.960.902 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus	310.600 Euro
Finanzierungstätigkeit von	
Saldo des Finanzhaushalts	- 5.650.302 Euro

Kreditaufnahmen 2.950.000 Euro

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen - 12.560.000 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000 Euro

Hebesatz der Kreisumlage 29,30 v. H.

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 15.01.2019 bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 nicht beanstandet wird und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt werden.

## 2.2 Ablauf des Haushaltsjahres

### Finanzzwischenbericht 2019

Der Finanzzwischenbericht 2019 wurde am 17.07.2019 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 Fachabteilungen zeichnete sich nach dem Verlauf im 1. Halbjahr im ordentlichen Haushalts-Ergebnis ein Fehlbetrag von rd. 2,17 Mio. Euro für 2019 ab:

Haushaltsbelastungen des ordentlichen Ergebnisses wurden vor allem im Nettoaufwand der Sozialhilfe (rd. 3,3 Mio. Euro) erwartet, da eine für 2019 eingeplante Erstattung des Landes mit 2,9 Mio. Euro bereits im Dezember 2018 ausbezahlt wurde. Da sich die Erstattungen auf Aufwendungen des Landkreises für Geflüchtete in der Anschlussunterbringung in den Jahren 2017 – 2018 bezogen, mussten sie nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung im Ergebnishaushalt 2018 vereinnahmt werden. Mit weiteren Haushaltsbelastungen wurde bei den Personalaufwendungen (rd. 0,36 Mio. Euro), dem Finanzausgleich 2019 (rd. 0,1 Mio. Euro) sowie in verschiedenen anderen Bereichen (rd. 0,03 Mio. Euro) gerechnet.

Haushaltsentlastungen wurden im Nettoaufwand der Jugendhilfe (rd. 0,92 Mio. Euro), bei einer Sanierungsbaumaßnahme im Schulbereich (rd. 0,2 Mio. Euro), bei der 1. Schlusszahlung für den FAG des Jahres 2018 (rd. 0,48 Mio. Euro) sowie durch weitere geringfügige Entlastungen in anderen Bereichen (rd. 0,02 Mio. Euro) prognostiziert.

### Weitere Entwicklung im 2. Halbjahr 2019

Im Verlauf des 2. Halbjahres 2019 waren gegenüber den Erwartungen im Finanzzwischenbericht deutliche Ergebnisverbesserungen zu verzeichnen. Insbesondere bei den Baumaßnahmen zur Unterhaltung von Gebäuden der beruflichen Schulen (rd. 0,5 Mio. Euro), der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete (rd. 2,2 Mio. Euro) sowie im Verkehrsbereich bei den Kreisstraßen und beim ÖPNV mit zusammen rd. 1,7 Mio. Euro kam es zu deutlichen Abweichungen, die das Gesamtergebnis 2019 verbessern. Weitere Ergebnisverbesserungen von jeweils rd. 0,3 Mio. Euro entfallen auf die Bereiche IT/Zentrale Dienste und Soziales.

Dazu kommen deutlich höhere Erträge durch die Digitalisierungsmittel des Landes für die beruflichen Schulen (rd. 0,6 Mio. Euro), den Landeserstattungen im Umweltbereich (rd. 0,5 Mio. Euro), den Vermessungsgebühren (rd. 0,3 Mio. Euro) sowie im Finanzausgleich mit rd. 2,4 Mio. Euro.

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt damit **im ordentlichen Ergebnis** mit einem **Überschuss** der Jahresrechnung von 12.137.284 Euro. Damit liegt das Rechnungsergebnis 2019 um 9.258.776 Euro über dem nach der Haushaltssatzung 2019 geplanten Überschuss der Ergebnisrechnung von 2.878.508 Euro.

Verbesserungen im **Finanzhaushalt** haben ihre Ursache neben dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung überwiegend im Verschieben von Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr. Diese waren nicht ergebnisrelevant; sie führten aber zu einer Verbesserung der Liquidität. Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die 2019 nicht begonnen werden konnten, mussten allerdings überwiegend in 2020 neu veranschlagt werden.

Die wesentlichen Planabweichungen, die das ordentliche Ergebnis 2019 beeinflussen, sind unter Ziffer 4 - Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung – in den jeweiligen Fachbudgets im Einzelnen näher dargelegt.

Im **Sonderergebnis** schließt die Ergebnisrechnung 2019 mit einem **Fehlbetrag** von 78.809 Euro.

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung im Sinne des § 2 Abs. 2 GemHVO sind. Von untergeordneter Bedeutung sind Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens, die nach § 38 Abs. 4 GemHVO nicht erfasst werden.

2019 waren dies im Wesentlichen außerordentliche Abschreibungen wegen des Verkaufs bzw. Tausches von Teilgrundstücken bei der Kreissporthalle mit der Stadt Tübingen. Da bei diesen Grundstücken die Zeitwerte als Grundlage des Verkaufs- bzw. Tauschpreises hier überwiegend unter den bilanzierten Buchwerten lagen, entstand im Saldo ein Fehlbetrag.

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

#### **Vermögenslage**

Der Landkreis Tübingen verfügt zum 31.12.2019 über eine Bilanzsumme von 151.794.398,55 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis vom 31.12.2018 mit 142.608.821,82 Euro ist die aktuelle Bilanzsumme um 9.185.576,73 Euro gestiegen.

Das Basiskapital beläuft sich zum 31.12.2019 auf 47.630.584,92 Euro (Vorjahresbilanz: 48.396.958,10 Euro), es verringert sich um den Fehlbetrag im Sonderergebnis von 78.808,54 Euro, da dieser mangels entsprechender Sonderergebnisrücklagen aus Vorjahren beim Jahresabschluss dem Basiskapital zu dessen Lasten verrechnet wird muss. Hinzu kommen noch verschiedene 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 Baukostenzuschüssen im Schulbereich sowie dem Verkaufserlös für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert. Damit stieg der Schuldenstand des Landkreises Tübingen (einschließlich Abfallwirtschaftsbetrieb - AWB) von rd. 28,1 Mio. Euro im Jahr 2002 auf insgesamt 71,0 Mio. Euro im Jahr 2006 an.

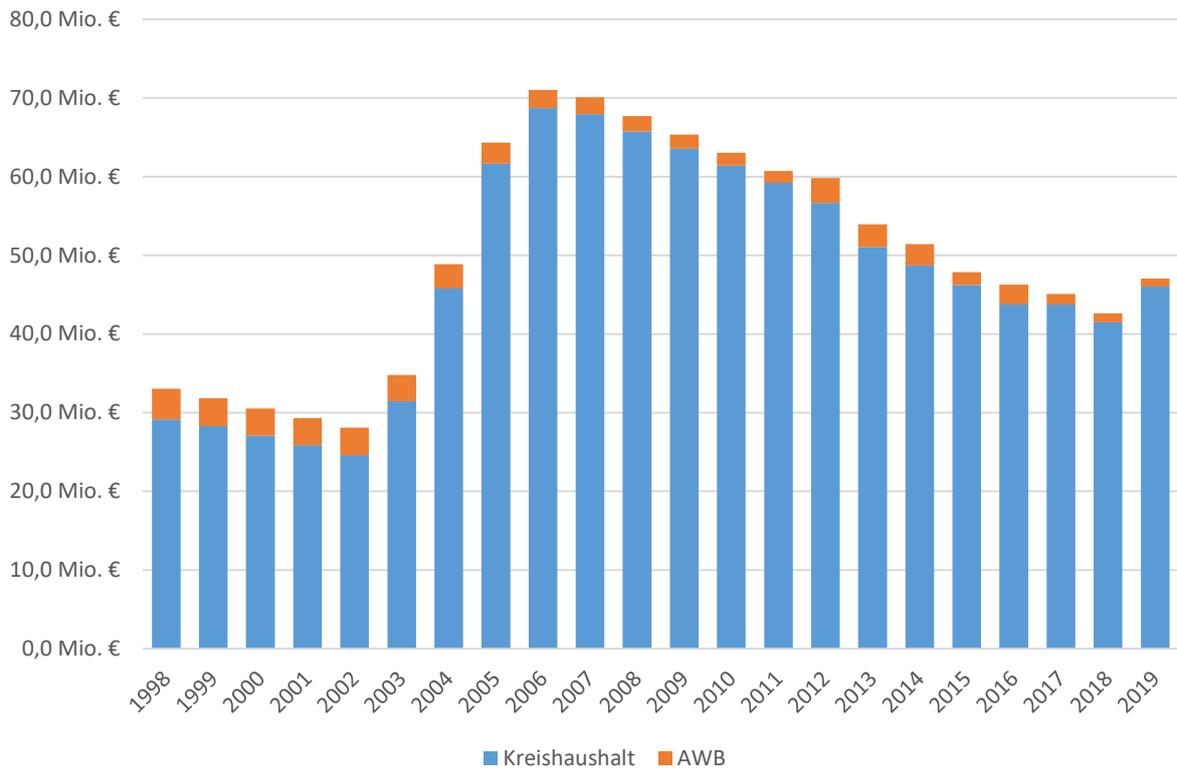
Nachdem 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. Euro bereits unter der Kredittilgung von 2,15 Mio. Euro lag, konnte danach für einen längeren Zeitraum auf Kreditneuaufnahmen ganz verzichtet werden. 2013 war es aufgrund auslaufender Zinsbindungen darüber hinaus möglich, zusätzlich zur ordentlichen Tilgung eine außerordentliche Kredittilgung 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 und des Tilgungszuschusses in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen aufgenommen.

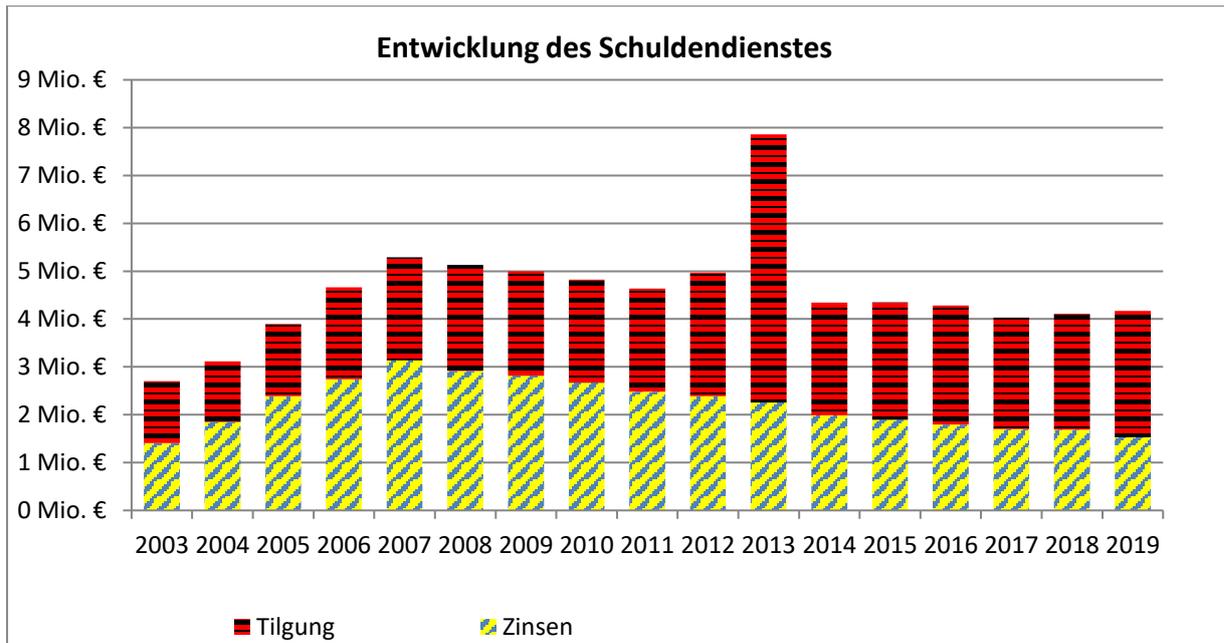
Erstmals nach 10 Jahren wurde im Kreishaushalt 2018 eine Kreditneuaufnahme von 10 Mio. Euro zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Die Aufnahme eines Teilbetrags von 7 Mio. Euro aus dieser Kreditermächtigung erfolgte jedoch erst im 4. Quartal 2019, da bis dahin die Auszahlungen im Rahmen der vorhandenen Liquidität abgedeckt werden konnten. Die restlichen 3 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2018 wurden nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2019 mit 2,95 Mio. Euro wurde im Planjahr nicht zur Finanzierung benötigt. Die Kreditermächtigung gilt gem. § 87 Absatz 3 Gemeindeordnung aber weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Voraussichtlich wird die Kreditaufnahme Ende 2020 erfolgen, soweit es die bis dahin zu finanzierenden Investitionen erfordern.

Die Verschuldung des Landkreises Tübingen weist auf 31.12.2019 einen Stand von rd. 47,04 Mio. Euro auf, davon entfallen auf den Kreishaushalt 46,03 Mio. Euro und 1,01 Mio. Euro auf den AWB.

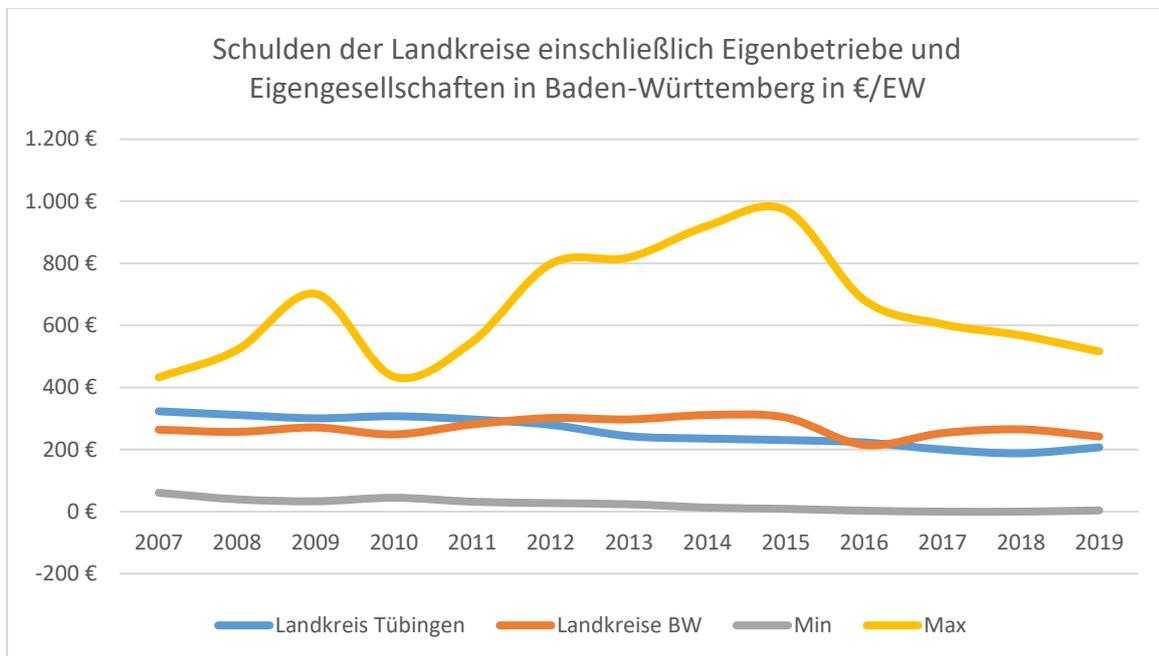
## Verschuldung des Landkreises Tübingen



Jahr	Kreishaushalt	AWB	Gesamtverschuldung	EW-Zahl	Schulden/EW
1998	29,151 Mio. €	3,912 Mio. €	33,063 Mio. €	205.666	160,76 €/EW
1999	28,306 Mio. €	3,537 Mio. €	31,843 Mio. €	207.030	153,81 €/EW
2000	27,083 Mio. €	3,462 Mio. €	30,545 Mio. €	208.535	146,47 €/EW
2001	25,865 Mio. €	3,454 Mio. €	29,319 Mio. €	211.058	138,91 €/EW
2002	24,620 Mio. €	3,454 Mio. €	28,074 Mio. €	212.993	131,81 €/EW
2003	31,448 Mio. €	3,360 Mio. €	34,808 Mio. €	214.365	162,38 €/EW
2004	45,771 Mio. €	3,081 Mio. €	48,852 Mio. €	215.835	226,34 €/EW
2005	61,636 Mio. €	2,695 Mio. €	64,331 Mio. €	216.477	297,17 €/EW
2006	68,720 Mio. €	2,310 Mio. €	71,030 Mio. €	217.172	327,07 €/EW
2007	67,951 Mio. €	2,143 Mio. €	70,094 Mio. €	217.482	322,30 €/EW
2008	65,737 Mio. €	1,977 Mio. €	67,714 Mio. €	218.692	309,63 €/EW
2009	63,551 Mio. €	1,810 Mio. €	65,361 Mio. €	220.782	296,04 €/EW
2010	61,399 Mio. €	1,644 Mio. €	63,043 Mio. €	221.304	284,87 €/EW
2011	59,238 Mio. €	1,477 Mio. €	60,715 Mio. €	212.800	285,31 €/EW
2012	56,653 Mio. €	3,171 Mio. €	59,824 Mio. €	214.894	278,39 €/EW
2013	51,044 Mio. €	2,897 Mio. €	53,941 Mio. €	216.535	249,11 €/EW
2014	48,696 Mio. €	2,740 Mio. €	51,436 Mio. €	218.355	235,56 €/EW
2015	46,237 Mio. €	1,635 Mio. €	47,872 Mio. €	221.837	215,80 €/EW
2016	43,749 Mio. €	2,529 Mio. €	46,278 Mio. €	224.635	206,01 €/EW
2017	43,770 Mio. €	1,321 Mio. €	45,091 Mio. €	225.755	199,73 €/EW
2018	41,465 Mio. €	1,165 Mio. €	42,630 Mio. €	227.331	187,52 €/EW
2019	46,028 Mio. €	1,008 Mio. €	47,036 Mio. €	227.484	206,77 €/EW



Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen einschließlich des AWB liegt damit bei 207 Euro / Einwohner (Vorjahr: 188 Euro / Einwohner). Im Landesvergleich liegt der Landkreis Tübingen bei der Pro-Kopf-Verschuldung der Landkreise einschließlich der jeweiligen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften unter dem Landesdurchschnitt 242 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 2019 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 2019 nicht umgesetzt werden konnten, erfolgte größtenteils eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020. Haushaltsermächtigungen wurden keine übertragen.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017 3	2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.123.104	15.787.755	<b>12.137.284</b>	-10.145	24.700	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-5	70	<b>54</b>	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,5	106,7	<b>105,0</b>	100,0	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	52.583.613	51.870.005	<b>60.592.677</b>	58.866.100	53.516.100	54.607.100
Betrag je Einwohner	€/EW	235	230	<b>268</b>	258	233	235
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,0	22,0	<b>24,8</b>	22,7	20,3	20,5
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	53.706.717	36.082.249	<b>48.455.393</b>	58.876.245	53.491.400	54.607.100
Betrag je Einwohner	€/EW	240	160	<b>214</b>	258	233	235
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,5	15,3	<b>19,8</b>	22,7	20,3	20,5
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-122.574	-248.244	<b>-78.809</b>	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.245.677	15.539.511	<b>12.058.476</b>	-10.145	24.700	0
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-7.129.732	7.635.580	<b>12.632.604</b>	4.138.295	4.571.700	5.056.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-32	34	<b>56</b>	18	20	22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.330.403	2.303.812	<b>2.437.031</b>	2.404.900	2.747.400	2.781.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-9.460.135	5.331.768	<b>10.195.572</b>	1.733.395	1.824.300	2.275.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-42	24	<b>45</b>	8	8	10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	----	----	----	4.677.646	4.876.613	5.055.607
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	20.701.567	16.431.068	<b>28.455.700</b>	14.923.881	4.876.981	5.056.281
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	47.515.091	63.061.610	<b>74.432.521</b>			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.638.194	48.396.958	<b>47.630.585</b>			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	35,1	44,2	<b>49,0</b>			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	64,9	55,8	<b>51,0</b>			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,8	120,2	<b>135,5</b>			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	43.851.394	41.506.745	<b>46.027.525</b>			
Betrag je Einwohner	€/EW	196	184	<b>203</b>			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	19.597	-2.303.812	<b>4.562.969</b>	6.415.100	10.721.600	12.870.900

## V.) Anhang gemäß § 53 GemHVO

### 1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Veränderungen zwischen den Werten der Bilanz zum 31.12.2018 und den Werten zum Stichtag 31.12.2019 der Bilanz 2019 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. 326 zu finden.

#### AKTIVSEITE

**1. Vermögen** **147.298.796,52 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 138.153.104,84 Euro

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **297.567,70 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 155.709,41 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. Dokumentenmanagementsystem, Geoinformationssystem) sowie sonstige Nutzungsrechte (z. B. Nahwärme-Leitungsrecht für den Anschluss der Kreissporthalle).

**1.2 Sachvermögen** **103.214.552,25 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 103.879.108,47 Euro

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **729.614,80 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 745.258,90 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 bei der Gewerblichen Schule Tübingen sowie das an den Freundeskreis Mensch e. V. im Erbbaurecht zur Bebauung verpachtete Grundstück in Gomaringen.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **72.182.925,78 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 73.924.130,36 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) **29.911.722,15 Euro**

Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen  
(Kreissporthalle Tübingen) 5.264.689,00 Euro

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-,  
und anderen Betriebsgebäuden  
(Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Str. 50 und  
Bismarckstr. 110) 37.006.514,63 Euro

Die Ergänzung des Sonnenschutzes im EG und 1. OG des Verwaltungsgebäudes in der Wilhelm-Keil-Str. 50 in Tübingen wurde im März 2019 in Betrieb genommen und mit einem Wert von rd. 310.000 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, umgebucht. Im April 2019 wurde zudem die Außenanlage des Erweiterungsbaus in der Wilhelm-Keil-Str. 50 fertiggestellt und mit einem Wert von rd. 650.000 Euro aktiviert.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen 21.360.133,27 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 20.961.527,95 Euro

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

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

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

Quelle: Bilanzierungsleitfaden (3. Auflage)

Das Infrastrukturvermögen des Landkreises Tübingen umfasst die Kreisstraßen und Radwege samt Grundstücken und Aufbau, gering- und hochwertiges Straßenzubehör, ingenieurtechnische Bauwerke (Brücken und Stützmauern) sowie wasserbauliche Anlagen. 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	4.198.903,62 Euro
Straßenaufbau	11.756.314,16 Euro
Radwegaufbau	1.787.590,61 Euro
Bauwerke - Brücken	2.511.582,59 Euro
- Stützmauern	753.281,23 Euro
Hochwertiges Straßenzubehör	274.017,56 Euro
Wasserbauliche Anlagen	78.443,50 Euro

Durch Eintritt der Rechtskraft eines Flurbereinigungsverfahrens in den Höhengemeinden Starzach im Jahr 2019 kam es zu einer Werterhöhung bei den Straßengrundstücken, da der Landkreis Tübingen hier an Fläche dazugewonnen hat. Durch die Fertigstellung der Belegsmaßnahmen der K6903 / 6904 in Gomaringen sowie der K6944 in Hirrlingen hat sich der Wert des Straßenaufbaus erhöht. Durch die Inbetriebnahme mehrerer Geschwindigkeitsmessanlagen kam es auch beim Wert des hochwertigen Straßenzubehörs zu einer Erhöhung. Der Wert der Stützmauern des Landkreises Tübingen hat sich aufgrund einer Korrektur der Eröffnungsbilanz um etwa 770.000 Euro verringert. Mit der Fertigstellung eines Wechselkrötenbeckens im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme der K6907 Altingen - Kayh sind die „Wasserbaulichen Anlagen“ erstmalig in der Bilanz des Landkreises vertreten.

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

**437.767,85 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 45.947,12 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.

Im Jahr 2019 wurde ein Stützpunkt der Straßenmeisterei des Landkreises von Tübingen nach Dußlingen verlegt. In diesem Zusammenhang wurde auf dem Gelände des Zweckverbands Abfallverwertung Reutlingen-Tübingen ein neues Sozialgebäude errichtet, welches im Mai 2019 in Betrieb genommen wurde. Auf selbigem Gelände wurde zudem im Juli 2019 der Bau einer Verwahrstelle für Wildabfälle zur Vorbeugung und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest fertiggestellt.

### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

**1.200,00 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 0,00 Euro

Unter dieser Bilanzposition werden Kunstwerke und Kulturdenkmäler von renommierten und regional anerkannten Künstlern aufgeführt. Diese sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Sie unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben. Kunst am Bau ist hingegen zusammen mit dem Vermögensgegenstand (z. B. Gebäude) zu aktivieren und über die Nutzungsdauer abzuschreiben.

Die Bilanzposition Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ist beim Landkreis Tübingen im Jahr 2019 erstmalig vertreten. Es handelt sich hierbei um eine Sachspende in Form eines Gemäldes einer regionalen Künstlerin.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

**3.147.309,74 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 2.889.277,90 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 1.935.750,31 Euro
- Fahrzeuge 1.211.559,43 Euro

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

**3.442.689,34 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 2.027.626,41 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

**1.912.911,47 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 3.285.339,83 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 insbesondere Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens, wie z. B. der Ausbau der K6907 Altingen – Kayh und der K6938 Oberndorf – Reusten, die Hangsicherung an der K6921 oder auch die Erneuerung bzw. Neuerrichtung mehrerer Geschwindigkeitsmessanlagen im Landkreis Tübingen. Bei den Maßnahmen zum Bau weiterer Verwehrstellen für Wildabfälle an den Standorten Pfrondorf und Bad Niedernau handelt es sich ebenfalls um Anlagen im Bau, die im abzuschließenden Haushaltsjahr noch nicht in Betrieb genommen wurden.

**1.3 Finanzvermögen** **43.786.676,57 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 34.118.286,96 Euro

**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** **17.618,35 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 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 31.12.2018: 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

Nachrichtlich:

Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	0,00 Euro
--	-----------

Die Neugründung des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb fand zum 09.02.2019 statt. Zweckverbandsmitgliedschaften sind lediglich dann zu bilanzieren, wenn sie als Vermögensgegenstand gelten. Die an den Zweckverband geleistete Betriebskostenumlage stellt keinen i. S. d. NKHR zu bilanzierenden Beteiligungswert dar.

### 1.3.3 Sondervermögen

1,00 Euro

Bilanz 31.12.2018: 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 31.12.2018: 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

15.000.000,00 Euro

Bilanz 31.12.2018: 12.000.000,00 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 letzten 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 2017 zum Haushaltsausgleich eingesetzt wurden, konnte ein Betrag von 20 Mio. Euro entsprechend dem erwartetem Mittelabfluss mit gestaffelten Laufzeiten zwischen 1 – 5 Jahren in Sparkassenbriefen angelegt werden. 2018 endete vertragsgemäß die Laufzeit für eine Geldanlage mit 8 Mio. Euro, sodass der Bestand der Wertpapiere auf Ende 2018 auf 12 Mio. Euro sank. 2019 wurden weitere 2 Mio. Euro fällig. Da aber für die Schulraumerweiterung erst zu einem späteren Zeitpunkt größere Investitionsauszahlungen zu erwarten waren, konnte eine neue Geldanlage über 5 Mio. Euro getätigt werden, sodass der Bestand der Wertpapiere zum Bilanzstichtag 2019 bei insgesamt 15 Mio. Euro lag.

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

13.343.777,57 Euro

Bilanz 31.12.2018: 15.476.635,08 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 35.929 Euro, bei den Forderungen aus Transferleistungen 4.239.003 Euro.

Insgesamt wurden die offenen Forderungen in Höhe von rd. 17,619 Mio. Euro durch die Pauschalwertberichtigung um rd. 4,275 Mio. Euro bereinigt und sind mit rd. 13,344 Mio. Euro in der Bilanz ausgewiesen.

<b>Art der Forderung</b>	<b>Pauschalwertberichtigung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>öffentlich-rechtlichen Forderungen</b>	<b>35.929 €</b>	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rückforderung von Schülerbeförderungskosten
<b>Soziale Transferleistungen</b>	<b>4.155.333 €</b>	
davon:	667.317 €	Soziale Hilfen
	412.245 €	Jugendhilfe
	3.075.771 €	UVK
<b>Sonstige Transferleistungen</b>	<b>83.670 €</b>	Ordnungswidrigkeiten und Gebühren der UVB
<b>Gesamt</b>	<b>4.274.932 €</b>	

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

**1.239.268,26 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 1.462.653,42 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. 1,06 Mio. Euro). 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. Essensgelder, wurden wie unter 1.3.6 beschrieben bereits pauschalwertberichtigt.

Die Pauschalwertberichtigungen bei den privatrechtlichen Forderungen betragen in Summe 9.259 Euro.

### 1.3.8 Liquide Mittel

13.455.699,83 Euro

Bilanz 31.12.2018: 4.431.067,55 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 2019 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
	2018	2019
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 701.567 €	+ 4.431.068 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 7.635.580 €	+ 12.632.604 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 10.171.811 €	- 5.146.596 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 2.303.812 €	+ 4.562.969 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 8.569.543 €	- 3.024.344 €
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>+ 4.431.068 €</b>	<b>+ 13.455.700 €</b>
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 12.000.000 €	+ 15.000.000 €
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0 €	0 €
<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>+ 16.431.068 €</b>	<b>+ 28.455.700 €</b>

Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses lag der Zahlungsmittelbestand Anfang 2019 mit rd. 4,4 Mio. Euro deutlich höher als Anfang 2018 mit 0,7 Mio. Euro. Durch den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 2019 mit rd. 12,6 Mio. Euro verbesserte sich der Zahlungsmittelbestand weiter deutlich.

Die Investitionstätigkeit führte unter Berücksichtigung der erhaltenen Investitionszuschüsse zu einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 5,2 Mio. Euro; im Vorjahr lagen die Netto-Auszahlungen für Investitionen wegen des Neubaus für das Landratsamt mit insgesamt rd. 10,2 Mio. Euro knapp doppelt so hoch.

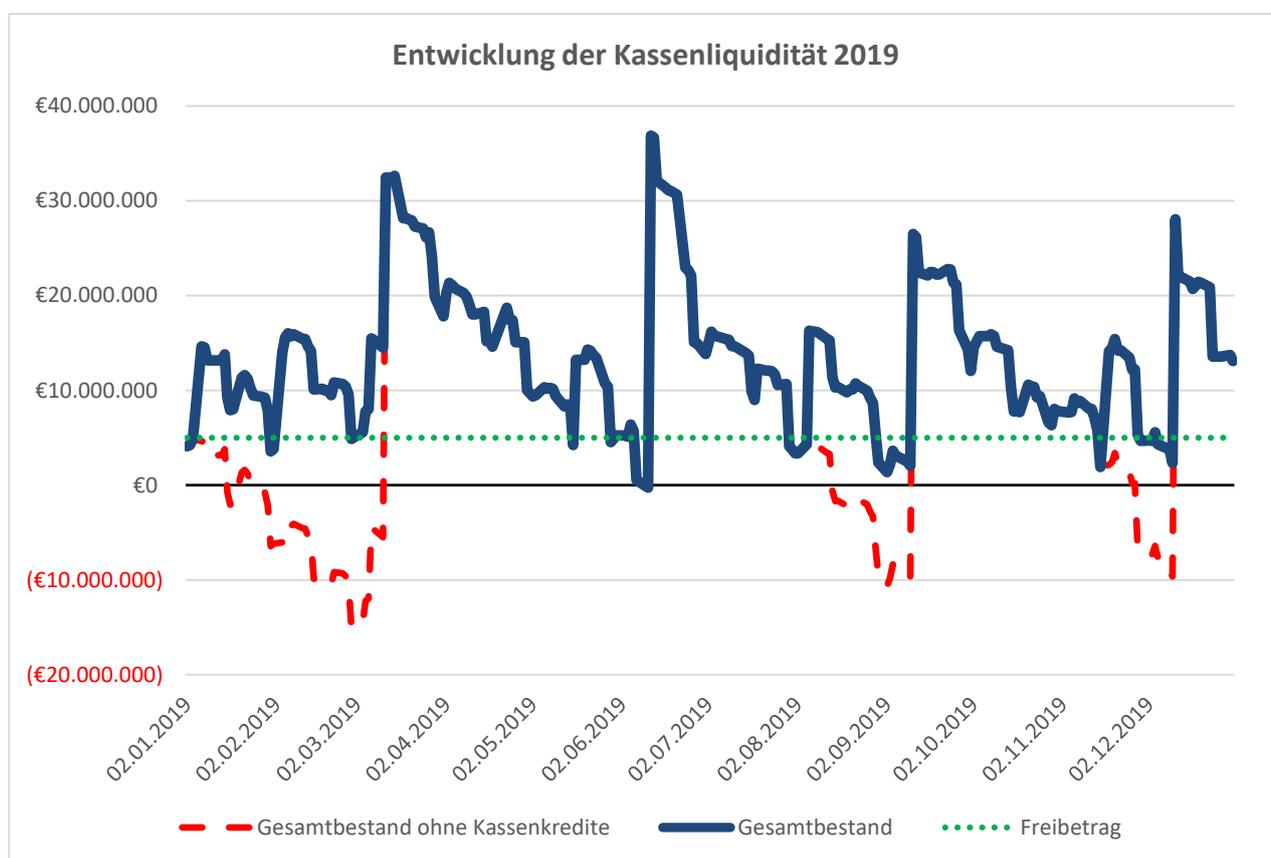
Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit stellt den Saldo aus der Kredittilgung mit 2,4 Mio. Euro und der Aufnahme eines Investitionskredits über 7,0 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung des Vorjahres 2018 (ursprünglich 10,0 Mio. Euro) dar. Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2019 über 2,95 Mio. Euro wurde im Planjahr nicht in Anspruch genommen; sie gilt aber weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen wird.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen resultieren überwiegend aus der Rückzahlung bzw. dem Anlegen von Geldanlagen (§ 50 Nr. 37 – 39 GemHVO). Wie bereits unter Ziffer 1.3.5 unter der Rubrik Wertpapiere erläutert, endete 2018 vertragsgemäß die Laufzeit für eine Geldanlage mit 8 Mio. Euro, sodass der Bestand der Wertpapiere auf Ende 2018 auf 12 Mio. Euro sank und der Zahlungsmittelbestand entsprechend anstieg. 2019 wurden weitere 2 Mio. Euro fällig. Da aber für die Schulraumerweiterung erst zu einem späteren Zeitpunkt größere Investitionsauszahlungen zu erwarten waren, konnte eine neue Geldanlage über 5 Mio. Euro getätigt werden, sodass der Bestand der Wertpapiere

zum Bilanzstichtag 2019 bei insgesamt 15 Mio. Euro lag. Der Zahlungsmittelbestand verringert sich damit zugunsten der Position Einlagen aus Kassenmitteln im Saldo um rd. 3 Mio. Euro.

Trotz der guten Liquiditätsentwicklung waren kurzzeitig zusätzliche Kassenkredite erforderlich. Bereits ab 04.01. – 11.03.19 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 10 Mio. Euro aufgenommen, der ab 04.02. – 11.03.19 auf 20 Mio. Euro aufgestockt werden musste. Eine weitere Kassenkreditaufnahme erfolgte vom 05.08. – 10.09.19 mit 12 Mio. Euro. Im November 2019 mussten die Kassenmittel nochmals erhöht werden. Zu diesem Zweck wurde für den Zeitraum 15.11. – 10.12.19 ein Kassenkredit von 12 Mio. Euro aufgenommen. Der Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigung gemäß der Haushaltssatzung 2019 mit 30 Mio. Euro war jeder Zeit eingehalten. Zum Jahresende bestanden keine Kassenkredite.

Per Saldo erhöhte sich der Bestand der liquiden Eigenmittel von 16,4 Mio. Euro Ende 2018 auf 28,5 Mio. Euro zum Jahresende 2019.



**2. Abgrenzungsposten** **4.495.602,03 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 4.455.716,98 Euro

**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** **3.648.716,11 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 3.673.989,63 Euro

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

Zum 31.12.2019 wurden folgende Rechnungsabgrenzungsposten für Auszahlungen im Dezember 2019 und für Aufwendungen in 2020 gebildet:

- Beamtenbesoldung für Januar 2020: 625.012,86 Euro
- Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich („Monatslauf“): 2.918.398,25 Euro
- Aufwendungen für den Anteil für Kosten der Unterkunft an die Bundesagentur: 105.305,00 Euro

**2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** **846.885,92 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 781.727,35 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, das Förderprogramm Barriereabbau oder auch ein geleisteter Baukostenzuschuss an das Theater Lindenhof.

## **PASSIVSEITE**

**1. Eigenkapital** **74.432.520,75 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 63.061.609,69 Euro

**1.1 Basiskapital** **47.630.584,92 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 48.396.958,10 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 Ergebnisrücklagen (§ 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 2019 mit 78.808,54 Euro kann nicht mit einer bereits aus Vorjahren bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. In den bisherigen doppischen Jahresabschlüssen entstand nämlich jedes Mal ein Fehlbetrag im Sonderergebnis und kein Überschuss. Daher muss der Fehlbetrag des Sonderergebnisses auch im Jahresabschluss 2019 mit dem Basiskapital zu dessen Lasten verrechnet werden.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz führten gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO in Summe zu einer Reduzierung des Basiskapitals um 687.564,64 Euro. Weitere Erläuterungen hierzu siehe Ziffer 7) Verrechnungen von Gewinn und Verlusten mit dem Basiskapital aus Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung auf S. 370.

**1.2 Rücklagen** **26.801.935,83 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 14.664.651,59 Euro

**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **26.801.935,83 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 14.664.651,59 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 2019 bei ordentlichen Erträgen von 256.665.423,93 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 244.528.139,69 € mit einem ordentlichen Ergebnis von 12.137.284,24 Euro ab. Somit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Betrag von 12.137.284,24 Euro zugeführt.

**2. Sonderposten** **20.838.952,50 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 21.344.525,65 Euro

**2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen** **19.394.943,45 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 19.873.870,03 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 sowie aktuell die Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierung. 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**

**1.444.009,05 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 1.470.655,62 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.

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

### **3. Rückstellungen**

**719.330,80 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 5.607.084,36 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 61.003.245 Euro.

**3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 392.097,00 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 343.327,00 Euro

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

**3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 327.233,80 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 263.757,36 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 0,00 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 5.000.000,00 Euro

Der Kreistag hatte in der letzten kameralen Haushaltsrechnung 2016 beschlossen, eine Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs- / Ergebnishaushalts 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. Zur weiteren Erläuterung wird auf die KT-Drucksache Nr. 146/17 sowie auf die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 (KT-Drucksache Nr. 094/19) verwiesen.

Im Erlass vom 05.02.2018 zur Genehmigung des Haushalts 2018 hat das Regierungspräsidium Tübingen 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.

Mit Abschluss der Jahresrechnung 2019 ist die Sonderrücklage entsprechend der Beschlusslage des Kreistags vollständig ergebniswirksam aufgelöst.

**4. Verbindlichkeiten 54.608.337,84 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 51.480.229,41 Euro

**4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 46.027.524,86 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 41.464.556,33 Euro

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

Bei diesen Darlehen handelt es sich um Investitionskredite.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde aus der Kreditermächtigung 2018 ein Darlehen über 7.000.000 Euro aufgenommen. Dadurch erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Da im selben Jahr jedoch auch Tilgungszahlungen über 2.437.031 Euro getätigt wurden, sind die Verbindlichkeiten in der Bilanz zum 31.12.19 nur um knapp 4,6 Mio. Euro gestiegen.

**4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** **0,00 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 42.188,32 Euro

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen aus Finanzierungsleasing. Am 31.12.2019 waren alle Verbindlichkeiten des Landkreises Tübingen aus dem Finanzierungsleasing beglichen.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **2.056.526,92 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 2.384.703,43 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** **54.019,57 Euro**  
Bilanz 31.12.2018: 58.011,16 Euro

Wie unter 4.4 beschrieben 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.

Zum Teil 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**

**6.470.266,49 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 7.530.770,17 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. 4,5 Mio. Euro.
- Bestand der Gemeinschaftskasse im Bereich Beistandschaften, Pflugschaften und Amtsvormundschaften mit rd. 284 Tsd. Euro.
- Zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig zuorden- oder verbuchbare Zahlungseingänge von rd. 860 Tsd. Euro. Bereits im Januar des Folgejahres konnten rd. 620 Tsd. Euro endgültig verbucht werden.
- Lohn- und Kirchensteuer mit rd. 235 Tsd. Euro.
- Geschätzte Rechnungen für bereits fertiggestellte Maßnahmen mit rd. 215 Tsd. 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**

**1.195.256,66 Euro**

Bilanz 31.12.2018: 1.115.372,71 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: 1.195.256,66 Euro

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

### **Ausfallbürgschaften: 31.714.228,08 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: 5.950.000 Euro**

Der Haushalt 2018 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.000.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2019 wurden von dieser Kreditermächtigung lediglich 7.000.000 Euro in Anspruch genommen. Der Haushalt 2019 enthielt eine Kreditermächtigung über 2.950.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2019 noch nicht benötigt.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die restliche Kreditermächtigung 2018 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: 2.133.747 Euro**

HH-Plan 2019: PG 5420-1: K 6917 Altingen - Kayh: 1.997.397 Euro  
PG 5420-1: K 6944 Belagserneuerung Hirrlingen: 100.000 Euro  
PG 5420-1: K 6921 Hangsicherung: 36.350 Euro

### 3) Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### a) Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO)

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

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

#### b) Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO)

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

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

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

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

Alle Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, die unter dieser Wertgrenze liegen, sind von der Inventarisierung sowie der Aufnahme in die Bilanz befreit. Diese Anschaffungen werden im NKHR direkt als Aufwand verbucht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

### Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

#### I. Budgetierung

##### Umfang der Budgets

##### 1. Ergebnishaushalt:

###### a) Fachbudgets

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

###### b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

###### c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

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

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

##### 2. Finanzhaushalt:

###### Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

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

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

## **Budgetverantwortung**

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

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

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

**Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.**

## **II. Haushaltsvermerke**

### **1. Ergebnishaushalt:**

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

### **2. Finanzhaushalt:**

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

## Budgetübersicht

	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilhaushalt 1</b>				
<b>Landrat</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-197.700	-181.812,78	0	-15.887
<b>Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-103.514	-60.822,06	0	-42.693
<b>Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe, Holzverkaufsstelle</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-255.242	-220.732,54	-6.450	-40.960
<b>Abt. 10 Personal und Organisation</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-409.724	-322.132,26	0	-87.592
<b>Abt. 11 Finanzen</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-518.594	-430.256,24	0	-88.338
<b>Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-8.866.965	-8.532.329,93	0	-334.632
Fachbudget - Finanzaushalt	-4.362.500	-2.477.490,79	0	-1.885.009
<b>Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-418.799	-296.611,57	-461	-122.648
Fachbudget - Finanzaushalt	-30.000	-30.000,00	0	0
<b>Abt. 16 IT und Zentrale Dienste</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-1.807.250	-1.550.606,27	0	-256.643
Fachbudget - Finanzaushalt	-304.500	-206.644,36	0	-97.856
<b>Personalrat</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-21.700	-15.704,59	0	-5.995
<b>Teilhaushalt 2</b>				
<b>Abt. 20 Soziales</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-108.542.054	-107.472.834,76	0	-1.069.220
Fachbudget - Finanzaushalt	0	-6.533,10	-6.534	0
<b>Abt. 21 Jugend</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-40.440.749	-37.890.744,90	0	-2.550.003

	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilhaushalt 3</b>				
<b>Abt. 30 Recht und Naturschutz, Sozialrecht</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-17.240	-11.207,78	0	-6.032
<b>Abt. 31 Umwelt und Gewerbe</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-233.970	-129.117,30	-30.000	-134.853
<b>Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-455.950	-355.710,44	0	-100.239
Fachbudget - Finanzaushalt	-111.000	-123.370,77	-6.387	5.984
<b>Abt. 33 Gesundheit</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-525.940	-483.083,19	0	-42.857
<b>Abt. 34 Forst</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-201.240	-186.218,12	0	-15.022
<b>Teilhaushalt 4</b>				
<b>Gb. 4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-757.600	-802.948,76	-8.000	37.349
Fachbudget - Finanzaushalt	-55.000	-6.007,00	0	-48.993
<b>Abt. 40 Landwirtschaft</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-368.190	-349.257,99	0	-18.932
<b>Abt. 41 Ordnung und Baurecht</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-2.514.918	-2.579.298,30	0	64.380
Fachbudget - Finanzaushalt	-635.000	-117.330,10	-4.448	-522.118
<b>Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-219.180	-191.429,28	0	-27.751
Fachbudget - Finanzaushalt	-40.000	-32.401,61	0	-7.598
<b>Abt. 43 Verkehr und Straßen</b>				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-23.723.449	-21.437.068,05	0	-2.286.381
Fachbudget - Finanzaushalt	-4.343.000	-3.133.940,83	0	-1.209.059
<b>Teilhaushalt 5</b>				
<b>Abt. 11 Finanzbudget</b>				
Finanzbudget - Ergebnishaushalt	-14.036.092	-13.819.545,13	0	-216.547
<b>Teilhaushalt 1 - 4</b>				
<b>Gb. 1 Personalbudget</b>				
Personalbudget - Ergebnishaushalt	-42.277.970	-42.157.909,24	0	-120.061

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

<b>Planansatz 2019</b>	<b>42.277.970 Euro</b>
<b>Rechnungsergebnis 2019</b>	<b>42.157.909 Euro</b>
<b>Abweichung vom Planansatz</b>	<b>- 120.061 Euro</b>

Um nicht planbaren personellen Veränderungen entgegenzuwirken erfolgte aufgrund der Erfahrungen vergangener Jahre erstmalig eine Unterplanung beim Personalkostenansatz in Höhe von 950.000 Euro (pauschaler Abschlag in Höhe von 550.000 Euro und Nichtveranschlagung der erwartbaren Besoldungserhöhung der Beamten von 400.000 Euro).

Es ergeben sich dennoch Einsparungen in Höhe von rund 120.000 Euro. Die Unterplanung sowie die weiteren Einsparungen beruhen auf folgenden nicht planbaren Vorkommnissen:

Günstigere (altersbedingte) und vermehrt spätere Stellenbesetzungen. Es konnten teilweise Stellen, insbesondere im technischen Bereich, mangels geeigneter Bewerbungen nicht besetzt werden. Weitere Einsparungen erfolgten aufgrund teilweise längerer Vakanzen von Stellen aufgrund Elternzeit und langzeiterkrankten Beschäftigten.

## Teilhaushalt 1

### Landrat

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

Das Fachbudget des Landrats verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2019 mit einem Zuschussbedarf von 197.700 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 181.813 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 15.887 Euro.

## Abt. 01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung  
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen  
Produktgruppe: 11.31 Kommunalaufsicht

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Das Fachbudget der Abt. Eigenprüfung und Kommunalaufsicht war für 2019 mit einem Zuschussbedarf von 103.514 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem um 42.693 Euro niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 60.822 Euro.

Das Jahr verlief im Produktbereich 11 weitgehend planmäßig. Dagegen ergaben sich in der Produktgruppe 12, Statistik und Wahlen, erhebliche Einsparungen, insbesondere, weil aufgrund der neuen Bekanntmachungssatzung die Wahlvorschläge und -ergebnisse auf der Homepage bekanntgemacht wurden und somit keine Veröffentlichungskosten angefallen sind.

## 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 2019 mit einem Zuschussbedarf von 255.242 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 220.733 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 6.450 Euro für die Verbandsumlage der Jahre 2018 und 2019 des neuen Zweckverbands 4IT zur Bündelung des kommunalen Datenverbands in Baden-Württemberg schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 40.960 Euro.

## 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 2019 mit einem Zuschussbedarf von 409.724 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 322.132 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 87.592 Euro.

Die Unterschreitung des Fachbudgets der Abt. Personal und Organisation basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen zweier Produktgruppen:

Bei der Produktgruppe 1121-1 - Personalwesen - wurde das Fachbudget in Höhe von 349.393 Euro um 42.641 Euro unterschritten. Dies resultiert überwiegend aus folgenden Abweichungen:

- Externe Beratung: Der Planansatz in Höhe von 15.000 Euro wurde um 6.700 Euro unterschritten, da im Jahr 2019 ein geringerer Beratungsbedarf notwendig war.
- Bei den Verfahrenskosten ergaben sich ca. 15.000 Euro Einsparungen, da das geplante Zusatzmodul für dvv.Personal (dvv.Organisationsmanagement) aufgrund erforderlicher umfangreicher personeller Vorarbeiten in 2019 noch nicht umgesetzt werden konnte.
- Weitere Einsparungen (ca. 19.000 Euro) ergeben sich größtenteils aus Fortbildungsabsagen sowie Rechnungen für Fortbildungen und Veranstaltungen, die Ende 2019 stattgefunden haben und erst in 2020 fällig waren.
- Jobticket: Der Planansatz für den Zuschuss zum Jobticket (30.000 Euro) wurde in Höhe von ca. 1.200 Euro nicht verbraucht. Insgesamt haben 120 Mitarbeitende das Jobticket genutzt.

Bei der Produktgruppe 1120-2 - Organisation und EDV - wurde das Fachbudget in Höhe von 52.231 Euro um 36.971 Euro unterschritten.

- Einsparungen ergeben sich durch die Nichtinanspruchnahme von Dienstleistungen externer Beraterfirmen für Organisationsuntersuchungen (ca. 15.000 Euro). Erforderliche Organisationsuntersuchungen konnten in 2019 in Eigenregie durchgeführt werden.
- Des Weiteren wurden geplante Mittel für Scan-Dienstleistungen, externe Beratungen und Fortbildungen für das E-Akten-Projekt aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf nicht in Anspruch genommen (ca. 21.000 Euro).

## Abt. 11

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe:	11.32	Abgabewesen

Das Fachbudget der Abt. Finanzen war 2019 mit einem Zuschussbedarf von 518.594 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 430.256 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 88.338 Euro.

Bei dem zentralen SAP-Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen wurde der Planansatz von 349.800 Euro bei einem Rechnungsergebnis von rd. 320.000 Euro um rd. 30.000 Euro unterschritten. Die Gründe hierfür waren niedrigere Belegzahlen als Abrechnungsgrundlage mit dem Rechenzentrum, 2 geplante Neulizenzen, die 2019 nicht benötigt wurden sowie Verzögerungen bei der Einführung einer erweiterten SAP-Schnittstelle für das Führerscheinverfahren LAIF.

Für die externe Beratung bei der Umsetzung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG fielen aufgrund zeitlicher Verschiebungen beim Projektstart 2019 anstelle der geplanten 40.000 Euro lediglich rd. 14.000 Euro an.

Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten für Mahn- und Beitreibungsfälle, den Kosten für den gesicherten Bargeldtransport durch ein Security-Unternehmen, den Miet- und Unterhaltungskosten für die beiden Kassenautomaten sowie bei den Fortbildungskosten mit zusammen rd. 32.000 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 2019 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 8.866.965 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 8.532.330 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 334.632 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 2019 mit einem Zuschussbedarf von 4.362.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 2.477.491 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 1.885.009 Euro.

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

#### **Gebäudemanagement, Produktgruppen 1124-1, 1133-1, 2120-1, 2130-1, 2150-1, 4210-1 und 4241-1**

Die Budgets im Bereich Gebäudemanagement wurden gemäß der Darstellung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 (siehe dort auf Seiten 42 - 79) insgesamt eingehalten. Nachfolgend dargestellte Mindereinnahmen und Mehrausgaben können über entsprechende Mehreinnahmen und Minderausgaben gedeckt werden.

#### **Produktgruppe 1124-1 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement**

Im August wurde festgestellt, dass die Software für die Abrechnung der Mitarbeiter\*innenparkplätze an der Wilhelm-Keil-Straße 50 nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dabei wurden die Monate ab Mai 2019 nicht korrekt abgerechnet. Die Probleme mit der Software konnten behoben und die Parkeinnahmen in der Zwischenzeit eingezogen werden. Da das Problem erst Mitte des Jahres entdeckt wurde, konnten nicht mehr alle Monate, die das Jahr 2019 betrafen, eingezogen werden. Dies führt dementsprechend zu Mindereinnahmen in Höhe von rd. 46.200 Euro im Haushaltsjahr 2019 und zu Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2020.

#### **Produktgruppe 1126-2 Zentrale Dienstleistungen**

Der Planansatz auf der Aufwandsart Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - in Höhe von 1.515 Euro wurde um 10.438 Euro überschritten. Die Ausschreibung einer Stelle sowie außerplanmäßige Rechtsanwaltskosten haben zu der Erhöhung geführt.

### **Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen**

Der Planansatz auf der Aufwandsart Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - in Höhe von 5.058.234 Euro wurde um 518.143 Euro unterschritten. An der Gewerblichen Schule Tübingen haben Verzögerungen im Bauablauf zu einem verminderten Abfluss der geplanten Mittelbereitstellung geführt, an der Mathilde-Weber Schule Tübingen konnten die Planungen zum Küchenumbau nicht wie geplant umgesetzt werden.

### **Produktgruppe 2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit KiGa**

#### **Schulbudgets**

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2019 eingehalten.

### **Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen**

Der Planansatz auf der Ertragsart Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen - in Höhe von 5.368.800 Euro wurde um 507.986 Euro überschritten. Vom Land sind 2019 ungeplant Digitalisierungsmittel zur Verfügung gestellt worden, die 2019 und 2020 eingehen sollten. Diese wurden jedoch in 2019 vollständig überwiesen und haben zu den Mehreinnahmen geführt.

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2019 eingehalten.

### **Produktgruppe 2150-1 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Es wurden mehr Parkeinnahmen bei den Beruflichen Schulen eingenommen als geplant. (Mehreinnahmen 36.300 Euro).

Im Finanzhaushalt sind für 2019 folgende Abweichungen von den ursprünglichen Planungen zu erläutern:

### **Produktgruppe 1124-1 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement**

#### **Auftrag 711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen.**

Der Tilgungszuschuss in Höhe von 116.100 Euro für den Erweiterungsbau von der KfW wurde vereinnahmt, dieser war ursprünglich für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant.

Der Planansatz für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 1.709.000 Euro wurde um rd. 800.000 Euro unterschritten. Begründet ist dies durch den Verzug und die Insolvenz der Fassadenfirma, aber auch durch die verzögerten Abrechnungen/Schlussrechnungslegungen weiterer Gewerke.

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

Dieser Planansatz in Höhe von 100.000 Euro wurde um 86.284 Euro unterschritten. Begründet ist dies durch eine günstigere Vergabe an die Sonnenschutzfirma und Minderausgaben für die Elektroinstallationen.

### **Produktgruppe 2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa**

#### **Auftrag 721201020200 Generalsanierung Kirnbachschule – KiGa**

Der Planansatz in Höhe von 120.000 Euro wurde um 81.177 Euro unterschritten. Ursprünglich sollten im Jahr 2019 bereits weitergehende Planungsleistungen erbracht werden. Dies war, bedingt durch die hohe Auslastung der Architekten und Ingenieure, durch den zu stellenden Förderantrag (Zuschuss i. H. v. rd. 345.000 Euro, ein Baubeginn vor dem Zuwendungsbescheid wäre förder-schädlich) für die Sanierungskosten sowie durch den von der Schule vorgesehenen Zeitrahmen (Baubeginn in den Sommerferien 2020) nicht möglich.

### **Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen**

#### **Auftrag 721301020500 Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg**

Die im Jahr 2019 vorgesehenen Haushaltsansätze für die Planungsleistungen konnten nicht ausgegeben werden, da der Wettbewerb für die Schulraumerweiterung erst im November 2019 abgeschlossen war und im Ergebnishaushalt finanziert werden musste. Dies führt zu Minderausgaben von 150.000 Euro.

#### **Auftrag 721301020700 Campus Berufliche Schulen**

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 Tübingen (Campus Berufliche Schulen) eingeplant. In der Jahresrechnung 2019 ergeben sich aus diesen Gründen Minderausgaben von 487.059 Euro.

### **Produktgruppe 4241-1 Sportstätten**

#### **Auftrag 742411010020 Ersatzbeschaffung Sportboden KSH**

Aufgrund der vermehrten Fehlstellen im Sportbodenbelag der Kreissporthalle wurde das Architekturbüro Ulmer, Rottenburg, beauftragt, technische Grundlagen und eine erste Kostenermittlung für eine Sanierung des Sportbodens zu ermitteln. Der geplante Kostenrahmen i. H. v. 2.000 Euro ging noch davon aus, dass der Bodenbelag lediglich repariert werden muss. Die hieraus resultierenden Mehrausgaben belaufen sich auf 10.950 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 2019 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 418.799 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 296.612 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung außerplanmäßiger Aufwendungen von 461 Euro für einen einmaligen Zuschuss an den Jugendverband „Junge Europäische Föderalisten“ anlässlich der Kommunalwahl 2019 schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 122.648 Euro.

Im Finanzhaushalt schloss das Fachbudget ausgeglichen. Ansatz und Ergebnis lagen jeweils genau bei 30.000 Euro.

## Abt. 16

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

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 und somit im Ergebnis des Budget-Abschlusses der Abteilung 16 IT und Zentrale Dienste ist insgesamt sowohl im Bereich des Ergebnishaushalts als auch im Bereich des Finanzhaushalts eine Budgetunterschreitung festzustellen.

Das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste war 2019 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 1.807.250 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 1.550.606 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 256.643 Euro.

Bei Produktgruppe 1120-1 konnten bei den Verfahrens- und Verbindungskosten durch die vorzeitige Ablöse bestehender Leitungsverbindungsverträge auf die neuen günstigeren Leitungsanbindungskonditionen des kommunalen Rechenzentrums sowie durch vorteilhafte Verhandlungen bei der Auftragsvergabe beim Softwarekauf Einsparungen erzielt werden. Die 2019 turnusgemäß anstehenden Ersatzbeschaffungen (IT-Arbeitsplatzgeräte) konnten aufgrund von Personalengpässen nicht im geplanten Ausmaß realisiert werden. Veranschlagte IT-Dienstleistungen durch Externe konnten durch eigenes Personal realisiert und somit eingespart werden. Des Weiteren konnten Einsparungen im Bereich der Kraftstoffe bzw. Werkstattkosten (Produktgruppe 1125-1) realisiert werden. Veranschlagte Malus-Zahlungen im Bereich der Eigenschadensversicherung (Produktgruppe 1123-1) blieben aus.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste 2019 mit einem Zuschussbedarf von 304.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 206.644 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 97.856 Euro.

Diese Abweichung vom Planansatz entstand ausschließlich bei Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV sowie bei Produktgruppe 1125-1 Fahrzeuge in Form von Minderausgaben. Bei Produktgruppe 1120-1 konnten einzelne Projekte, darunter auch der weitere Ausbau der E-Akte, aufgrund von Personalengpässen und Verzögerungen bei der Projektdurchführung nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden.

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

### **Ergebnishaushalt**

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

##### **Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Bereich der Verbindungskosten konnte das Landratsamt Tübingen vorhandene Verträge frühzeitiger auf die neuen Vertragskonditionen des Kommunalen Rechenzentrums umstellen. Weiter konnten im Rahmen der Auftragsvergabe besonders vorteilhafte Konditionen ausgehandelt werden. Bei den Verfahrens- und Verbindungskosten konnten so rd. 133.000 Euro eingespart werden.

Bedingt durch einen Personalengpass konnten die turnusmäßige Ersatzbeschaffung von IT-Arbeitsplatzgeräten nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Hier konnten Einsparungen in Höhe von rd. 42.000 Euro erzielt werden.

##### **Nr. 18 – sonstige Ordentliche Aufwendungen**

Dienstleistungen die zur Vergabe an Externe geplant waren, konnten durch eigenes Personal realisiert werden. Das Projekt zur Umstellung auf ALL-IP (Umstellung der telefonischen Kommunikation von ISDN-Technik auf Internet (IP) basierten Standard) und die damit verbundenen Dienstleistungsanteile mussten auf das Jahr 2020 verschoben werden. Die realisierten Einsparungen belaufen sich in Summe auf rd. 44.500 Euro.

## **Produktgruppe 1123-1 Justizariat**

### Nr. 18 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier entstanden Minderausgaben für ausbleibende Malus-Zahlungen im Bereich der Eigenschaftsversicherung in Höhe von rd. 24.000 Euro.

## **Produktgruppe 1125-1 Fahrzeuge**

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

Im Verlauf des Haushaltsjahres konnten im Bereich der Werkstatt- und Kraftstoffkosten für unsere Dienstfahrzeuge im allgemeinen Fahrzeugpool Einsparungen in Höhe von rd. 13.000 Euro realisiert werden.

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

### Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die entstandenen Mehraufwendungen im Bereich der Portogebühren in Höhe von rd. 7.100 Euro konnten durch o. g. Einsparungen gedeckt werden.

## **Finanzhaushalt:**

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

#### 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/Komm.one). Dadurch entstanden Minderausgaben in Höhe von rd. 93.000 Euro. Die Projekte wurden entsprechend im Haushalt 2020 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:	32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe:	32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
Produktbereich:	37	Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe:	37.10	Schwerbehindertenrecht
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das Budget der Abteilung Soziales betrug im Jahr 2019 108,5 Mio. Euro. Es wurde um 1,1 Mio. Euro bzw. 1,0 % unterschritten.

Budget der Abteilung Soziales				
in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
1114-6 Zentrale Funktionen	162	102	-60	-37%
3110-1 Hilfen nach SGB XII	73.586	74.503	+916	+1,2%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	24.294	22.830	-1.464	-6,0%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	7.839	7.503	-335	-4,3%
3150-1 Bundesversorgungsgesetz	102	35	-67	-66%
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	208	202	-6	-2,9%
3170-1 Betreuungsleistungen	70	63	-7	-10%
3180-1 Sonstige soziale Hilfen	1.257	1.262	+5	+0,4%
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	509	444	-65	-13%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	237	231	-6	-2,5%
4140-1 Sucht/Gesundheitspflege	261	272	+11	+4,2%
<b>Gesamt</b>	<b>108.525</b>	<b>107.446</b>	<b>-1.079</b>	<b>-1,0%</b>

Das anteilige ordentliche Ergebnis der Abteilung Soziales (ohne Personalaufwendungen und Soziallastenausgleich) lag 0,1 Mio. Euro bzw. 0,2 % unter Plan.

<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis der Abteilung Soziales</b>				
in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
1114-6 Zentrale Funktionen	45	-27	-72	./.
3110-1 Hilfen nach SGB XII	51.546	50.814	-732	-1,4%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	10.218	8.583	-1.635	-16%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	4.375	7.373	+2.998	+69%
3150-1 Bundesversorgungsgesetz	102	35	-67	-66%
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	208	202	-6	-2,9%
3170-1 Betreuungsleistungen	69	61	-8	-12%
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	183	-342	-525	./.
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	509	442	-67	-13%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	237	231	-6	-2,5%
4140-1 Sucht/Gesundheitspflege	257	265	+7	+2,7%
<b>Gesamt</b>	<b>67.749</b>	<b>67.635</b>	<b>-114</b>	<b>-0,2%</b>

#### **Produktgruppe 1114-6 Zentrale Funktionen**

Die Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse 2018 für die Interkulturelle Vermittlung der Caritas und ein reduzierter Finanzplan 2019 aufgrund der Anpassung an die zurückgehenden Bedarfe führten zu geringeren Transferaufwendungen (Nr. 17).

#### **Produktgruppe 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Bei den Leistungen nach SGB XII wurden die überplanmäßigen Transferaufwendungen (Nr. 17) durch überplanmäßige Zuweisungen (Nr. 2) und Transfererträge (Nr. 4) mehr als ausgeglichen. Das anteilige ordentliche Ergebnis der Abteilung Soziales lag um rd. 732.000 Euro bzw. 1,4 % besser als geplant.

#### **Produktgruppe 3120-1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Der Wohngeldentlastungsbetrag (enthalten in Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben) scheint sich nach starken Schwankungen in den letzten Jahren (1,1 Mio. Euro in 2017 und 2,0 Mio. Euro in 2018) bei ca. 1,6 Mio. Euro einzupendeln. Gegenüber der Haushaltsplanung führt dies zu einem Mehrertrag von ca. 180.000 Euro.

**Anzahl Bedarfsgemeinschaften SGB II**



Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach SGB II entwickelte sich sehr positiv. In den letzten beiden Kalenderjahren 2018 und 2019 ging sie um knapp 700 bzw. über 15 % zurück. Zum Jahreswechsel 2019/2020 lag sie auf dem niedrigsten Wert seit Jahren. Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (in Nr. 18) fielen um über 1,3 Mio. Euro geringer aus als geplant.

### **Produktgruppe 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und**

### **Produktgruppe 3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Im Jahr 2018 beteiligte sich das Land erstmals an den Kosten, die den Stadt- und Landkreisen aus AsylbLG-Leistungen an im Rechtssinne nicht mehr vorläufig untergebrachten Flüchtlingen (hauptsächlich in der Anschlussunterbringung) erwachsen. In den Jahren 2018 und 2019 erhielt der Landkreis Tübingen jeweils 2,917 Mio. Euro. Da die Zahlungen zum Ausgleich der Aufwendungen der jeweiligen Vorjahre erfolgten, wurden beide Erträge nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung im Jahr 2018 ergebniswirksam (siehe 5,834 Mio. Euro bei Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen in Spalte 1 Ergebnis 2018). Daher wurden die im Jahr 2019 bei Nr. 7 eingeplanten Erträge von 2,9 Mio. Euro bereits im Jahr 2018 gebucht.

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 2019 gab es eine Vorgriffs-Zahlung auf die Spitzabrechnung für das Jahr 2017. In diesem Zusammenhang kam es auch zu Umbuchungen. Aus der PG 3130-1 wurden über 0,8 Mio. Euro an die Abteilung Ordnung für Unterbringungskosten (PG 3140-2) umgebucht. 341.000 Euro wurden für die Betreuung nach PG 3180-1 umgebucht. Gleichzeitig ging die Anzahl der Zuweisungen in die vorläufige Unterbringung und damit die Erträge aus laufenden FlüAG-Pauschalen zurück. Im Saldo überstiegen in PG 3130-1 die Abgänge die Erträge (siehe Nr. 7).

Die Leistungsausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe Nr. 17 Transferaufwendungen) gingen insbesondere in der vorläufigen Unterbringung zurück.

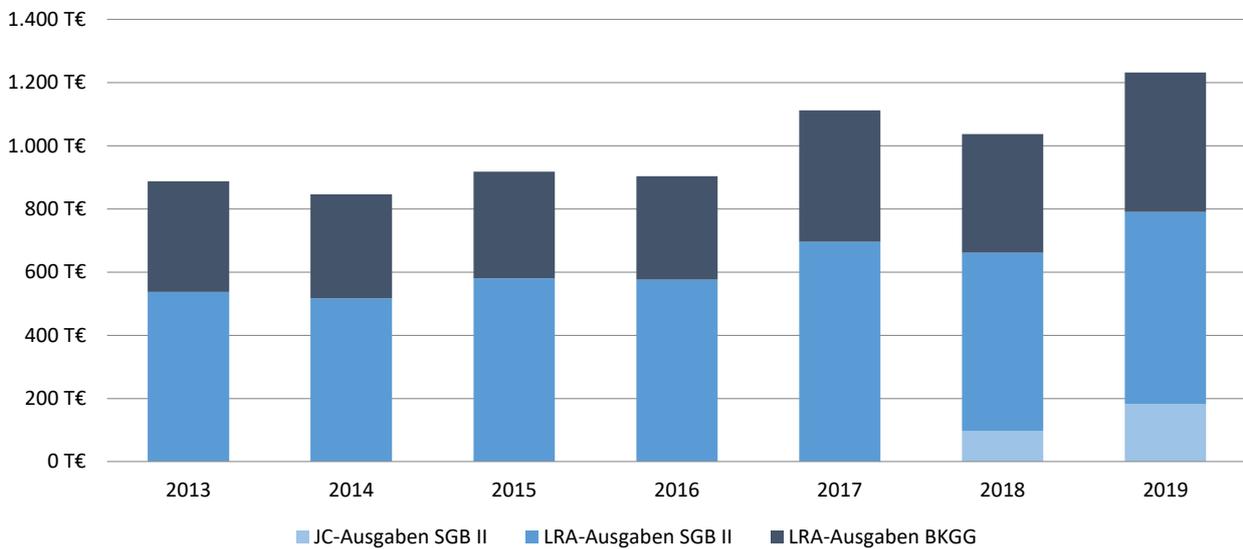
## Produktgruppe 3150-1 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Die Abrechnungen für Kriegsopferversorgung der Gemeinsamen Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht (SER) in Rottweil sind stetig rückläufig (siehe Nr. 18).

## Produktgruppe 3190-1 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG und Produktgruppe 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Die Transferaufwendungen (Nr. 17) wurden zwar nicht in geplanter Höhe erbracht, konnten aber gegenüber dem Vorjahr deutlich um 18,8 % gesteigert werden. Dem Ziel, möglichst viele Kinder und Jugendliche vom Bildungspaket profitieren zu lassen, ist man nähergekommen. Die Leistungsausgaben 2019 sind die höchsten bisher erreichten.

### Bildung und Teilhabe



## 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

Das Fachbudget der Abt. Jugend war 2019 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 40.440.749 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 37.890.745 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 2.550.003 Euro.

Nachfolgend sind die 5 Produktgruppen der Jugendhilfe jeweils in der aus dem Haushaltsplan bekannten Tabellenform dargestellt. Für jede Produktgruppe sind auch die enthaltenen Produkte benannt.

Es werden nachstehend nur die „ordentlichen Erträge“ (Nr. 11), die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Nr. 14) sowie die „Transferaufwendungen“ (Nr. 17) der Produktgruppen betrachtet (Leistungshaushalt). Alle anderen Positionen werden nicht durch die Abteilung Jugend bewirtschaftet.

Auf der Produktgruppenebene werden auf dieser Grundlage in den folgenden Tabellen der Haushaltsansatz für 2019, das Jahresergebnis für 2019 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.	Teilergebnishaushalt		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.100	105.096	8.996
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	1.786	-19.914
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.800</b>	<b>106.882</b>	<b>-10.918</b>
12	-	Personalaufwendungen	-484.071	-471.834	12.237
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.551	0	5.551
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.145	-39.639	32.506
15	-	Abschreibungen	0	-8	-8
17	-	Transferaufwendungen	-668.500	-683.983	-15.483
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.342	-4.011	-669
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.233.610</b>	<b>-1.199.475</b>	<b>34.135</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.115.810</b>	<b>-1.092.593</b>	<b>23.217</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.701	-108.786	-17.085
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.701</b>	<b>-108.786</b>	<b>-17.085</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.207.511</b>	<b>-1.201.379</b>	<b>6.132</b>

Die anteiligen ordentlichen Erträge in dieser Produktgruppe liegen um 10.918 Euro (-9,3 %) unter dem Planansatz, weil entsprechend eingeplante Landesfördermittel (Jura-Coach) nicht vereinbart werden konnten.

Bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert der Minderaufwand von 32.506 Euro aus zu hoch angesetzten und daher nicht verausgabten Präventionsmitteln für das Jugendreferat.

Der Mehraufwand bei den Transferaufwendungen von 15.483 Euro (+ 2,4 %) war durch zusätzliche Stellen in der Schulsozialarbeit (insbesondere an den Gymnasien) und durch ein unterjährig neu aufgelegtes Projekt zum Schulabsentismus bedingt.

3630-1 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien					
Produkte					
36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung					
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie					
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention					
36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft					
Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Abweichung 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.400	437.371	-3.029
4	+	Sonstige Transfererträge	5.657.400	3.724.117	-1.933.283
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	312.957	300.957
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	266.915	266.815
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.109.900</b>	<b>4.741.360</b>	<b>-1.368.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.039.880	-6.076.538	-36.658
13	-	Versorgungsaufwendungen	-88.684	0	88.684
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.971	-115.960	9.011
15	-	Abschreibungen	-271.900	-4.899	267.001
17	-	Transferaufwendungen	-28.646.500	-26.374.236	2.272.264
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.191	-73.948	34.243
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.280.126</b>	<b>-32.645.582</b>	<b>2.634.544</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.170.226</b>	<b>-27.904.222</b>	<b>1.266.004</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.597.445	-1.602.809	-5.364
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.597.445</b>	<b>-1.602.809</b>	<b>-5.364</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>-30.767.671</b>	<b>-29.507.031</b>	<b>1.260.640</b>

Der Einnahmerückgang bei den anteiligen ordentlichen Erträgen (Nr. 11) in Höhe von 1.368.540 Euro (- 22,4 %) ist im Wesentlichen durch die unterjährig überplanmäßig beendeten oder umgestellten UMA-Fälle und die damit einhergehenden Rückgänge bei der Kostenerstattung des Landes bedingt. Auch aus rechtlichen Gründen vom Land abgelehnte Kostenerstattungen im UMA-Bereich bedingen hier zusätzliche Mindereinnahmen. Der verbleibende Ertragsrückgang ist auf einen entsprechenden Rückgang der Kostenbeiträge von Eltern für stationäre Jugendhilfemaßnahmen und ein teilweise krankheitsbedingt nicht mögliches Einhalten der Jahresabgrenzung zurückzuführen (290.000 Euro an Einnahmen mussten hier in das Jahr 2020 gebucht werden).

Demgegenüber stehen in 2019 zusätzliche Mehreinnahmen im UMA-Bereich durch eine rückwirkende Kostenerstattung des KVJS für 3 Jahre in Höhe von 218.000 Euro (vgl. Nr. 7) sowie höhere sonstige ordentliche Erträge aufgrund der Reduzierung der Pauschalwertberichtigung um 266.815 Euro, da sich der Bestand an offenen Forderungen bei dieser Produktgruppe gegenüber den Vorjahren verringert hat (vgl. Nr. 10).

Die Minderausgaben bei den Transferaufwendungen in Höhe von 2.272.264 Euro (- 7,9 %) ergeben sich im Wesentlichen ebenfalls aus den in 2019 deutlicher als eingeplant zurückgegangenen UMA-Zahlen (vgl. dazu Ertragsrückgang), aber auch aus leicht rückläufigen Fallzahlenentwicklungen in verschiedenen stationären Hilfeformen.

3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.						
Produkte						
36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder						
36.50.02 Kindertagespflege						
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen						
Nr.	Teilergebnishaushalt			Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	Ertrags- und Aufwandsarten			2019	2019	2019
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.686.000	2.681.396	-4.604
4	+	Sonstige Transfererträge		0	3.481	3.481
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		630.000	794.226	164.226
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		195.000	206.598	11.598
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.265	1.265
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.511.000</b>	<b>3.686.967</b>	<b>175.967</b>
12	-	Personalaufwendungen		-495.648	-531.800	-36.151
13	-	Versorgungsaufwendungen		-7.632	0	7.632
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-141.843	-152.263	-10.420
15	-	Abschreibungen		-7.000	-1.177	5.823
17	-	Transferaufwendungen		-7.381.000	-7.073.580	307.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.719	-4.474	245
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-8.037.843</b>	<b>-7.763.293</b>	<b>274.549</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.526.843</b>	<b>-4.076.326</b>	<b>450.516</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-144.707	-151.944	-7.237
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-144.707</b>	<b>-151.944</b>	<b>-7.237</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.671.550</b>	<b>-4.228.270</b>	<b>443.279</b>

Die überplanmäßigen anteiligen ordentlichen Erträge in Höhe von 175.967 Euro (+ 5,0 %) resultieren im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Kostenbeiträgen der Eltern im Rahmen der Kindertagespflege.

Die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind durch den fortschreitenden Ausbau des Fortbildungsverbandes Kindertagesbetreuung bedingt.

Der Minderaufwand bei den Transferaufwendungen in Höhe von 307.420 Euro (- 4,2 %) begründet sich über einen geringer als erwartet ausgefallenen Anstieg der Fallzahlen in der institutionellen Kindertagesbetreuung.

3680-1 Kooperation und Vernetzung					
Produkte					
36.80.01 Kooperation und Vernetzung					
Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	94.704	-296
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.000</b>	<b>94.704</b>	<b>-296</b>
12	-	Personalaufwendungen	-370.027	-369.203	823
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.787	0	4.787
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.796	-261.583	-35.787
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554	-1.303	251
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-602.163</b>	<b>-632.089</b>	<b>-29.926</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.163</b>	<b>-537.386</b>	<b>-30.223</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.203	-66.854	31.349
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-98.203</b>	<b>-66.854</b>	<b>31.349</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-605.366</b>	<b>-604.240</b>	<b>1.126</b>

In dieser Produktgruppe werden im Wesentlichen die Mittel der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ (Nr. 2) sowie die Aufwendungen für die Frühen Hilfen (Nr. 14) verbucht. Letztere wurden in 2019 vermehrt in Anspruch genommen, sodass bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein entsprechender Mehraufwand von 35.787 Euro (+ 15,8 %) zu verbuchen ist.

3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkte					
36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.250.000	1.294.868	44.868
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.000	1.607.431	487.431
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.902.299</b>	<b>532.299</b>
12	-	Personalaufwendungen	-493.507	-486.140	7.366
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.111	0	5.111
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.745	-4.012	1.733
15	-	Abschreibungen	-570.000	-571.388	-1.388
17	-	Transferaufwendungen	-2.900.000	-3.030.752	-130.752
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.443	-71.002	85.441
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.130.805</b>	<b>-4.163.294</b>	<b>-32.489</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.760.805</b>	<b>-1.260.995</b>	<b>499.810</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.411	-133.418	-8.007
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-125.411</b>	<b>-133.418</b>	<b>-8.007</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.886.216</b>	<b>-1.394.413</b>	<b>491.803</b>

Die um 532.299 Euro (+ 22,5 %) über Plan liegenden anteiligen ordentlichen Erträge sind durch eine höher als eingeplant ausgefallene Rückholquote und die umsatzbedingt höhere Landesbeteiligung bedingt.

Die um 130.752 Euro (+ 4,5 %) gestiegenen Transferaufwendungen begründen sich über eine höher als geplant ausgefallene Nachfrage nach den in 2017 gesetzlich neu und umfänglicher geregelten Unterhaltsvorschussleistungen.

## Teilhaushalt 3

### Abt. 30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.23 Justizariat

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Das Fachbudget der Abt. Recht und Naturschutz, Sozialrecht war 2019 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 17.240 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 11.208 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 6.032 Euro.

### Abt. 31

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

Mit Organisationsverfügung vom 21.03.2018 wurde die Abteilung Umwelt und Gewerbe dem Geschäftsbereich 3, Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst und damit dem Teilhaushalt 3 zugeordnet (bisher Teilhaushalt 4).

Das Fachbudget der Abteilung Umwelt und Gewerbe im Ergebnishaushalt war für 2019 mit einem Zuschussbedarf von 233.970 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 129.117 Euro. Unter Berücksichtigung einer überplanmäßigen Ausgabe von 30.000 Euro für die Entsorgung von Abfällen im Rahmen der Ersatzvornahme, schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 134.853 Euro.

## **Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 Euro, welche für Ordnungsmaßnahmen, im Wesentlichen für das Monitoring und die Untersuchung von Erdwärmesonden vorgesehen waren, wurden in 2019 nicht benötigt. Weitere Mittel in Höhe von 21.000 Euro welche im Wesentlichen für Rechtsanwaltsgebühren eingeplant waren, wurden ebenfalls nicht benötigt, da der Rechtsstreit 2019 nicht abgeschlossen werden konnte.

## **Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Für die Entsorgung von Abfällen im Wege der Ersatzvornahme – für welche die genannte überplanmäßige Ausgabe von 30.000 Euro vorgesehen war – sind nur Kosten in Höhe von 19.000 Euro angefallen. Von den für die Erhebung altlastverdächtiger Flächen bereitgestellten Mitteln in Höhe von 65.000 Euro wurden 10.000 Euro nicht benötigt. Auch in dieser Produktgruppe wurden Mittel für die Kosten von Sachverständigen, Gerichtskosten und Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 8.000 Euro nicht benötigt.

Die weitere Budgetunterschreitung ergibt sich durch untergeordnete Minderausgaben bei verschiedenen Kostenstellen.

## **Abt. 32**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen  
Produktgruppe: 12.26 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Das Fachbudget der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung war für 2019 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 455.950 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 355.710 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 100.239 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung mit einem Zuschussbedarf von 111.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 123.371 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung von 6.387 Euro für die Ausstattung der Verwahrstellen mit Sammelcontainern schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 5.984 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich rd. 93.200 Euro Minderausgaben. Aufgrund der verzögerten Fertigstellung der Verwahrstellen entstanden in diesem Bereich geringere Kosten für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, die Unterhaltung und Miete sowie der laufenden Betriebskosten. Kosten für den eingeplanten Stand-by-Vertrag

in der Tierseuchenbekämpfung und auch die eingeplanten Folgekosten für die mobile Datenerfassung für das Kontrollpersonal entstanden in 2019 noch nicht. Bei den Transferaufwendungen fiel die Verbandsumlage an den Zweckverband ZTN SÜD um rd. 2.600 Euro niedriger aus.

Außerhalb des Fachbudgets sind bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und sonstigen ordentlichen Erträgen Mindereinnahmen von zusammen rd. 24.000 Euro angefallen. Diese begründen sich in einem Rückgang bei den Schlachtgebühren aufgrund geringerer Schlachtzahlen, zudem dem Entfall der Trichinenuntersuchungsgebühren, geringere Einnahmen aus Sachkundeprüfungen im Bereich des Veterinärwesens sowie einer geringeren Anzahl von endgültig erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnissen. Weitere Mindereinnahmen von rd. 15.100 Euro sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu verzeichnen. Der landesweite Stand-by-Vertrag in der Tierseuchenbekämpfung konnte 2019 noch nicht abgeschlossen werden, es entstanden somit keine Kosten hierfür und es erfolgte auch keine Rückzahlung des Landes. Aufgrund der verzögerten Fertigstellung der Verwahrstellen erfolgte auch eine geringere Rückerstattung der laufenden Betriebskosten.

Im Finanzhaushalt fielen für die Errichtung der Verwahrstellen höhere Auszahlungen von insgesamt rd. 12.400 Euro durch erhöhte Fertigstellungskosten sowie für die Ausstattung der Verwahrstellen mit Sammelcontainern an. Dem stehen höhere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von 12.000 Euro durch verspätete Auszahlung des Landeszuschusses gegenüber.

## 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 2019 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 525.940 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 483.083 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 42.857 Euro.

Das Fachbudget der Abt. Gesundheit wurde in der Produktgruppe 41.40 - Maßnahmen der Gesundheitspflege – bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um knapp 50.000 Euro unterschritten, weil das geplante Projekt der Gesundheitskonferenz 2019 nicht mehr realisiert werden konnte. Darüber hinaus fielen weniger Ausgaben an, weil durch Stellenvakanzen Weiterbildungskurse nicht besucht wurden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergab sich eine Überschreitung um rund 12.500 Euro. Hierbei handelt es sich überwiegend um Mehrausgaben für Sprachentwicklungstests für Kinder. Es erfolgt im Folgejahr eine Kostenerstattung durch das Land.

Außerhalb des Fachbudgets sind in dieser Produktgruppe bei den Zuweisungen und Zuwendungen und Umlagen Mindererträge von rd. 26.000 Euro angefallen, da vor der Auszahlung der eingeplanten Landesmittel für Leistungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz erst eine Evaluation erfolgte soll.

## Abt. 34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Forst verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2019 mit einem Zuschussbedarf von 201.240 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 186.218 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 15.022 Euro.

# Teilhaushalt 4

## Geschäftsbereich 4

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.10 Regionalverband Neckar-Alb

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 "Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung" war 2019 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 757.600 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 802.949 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 8.000 Euro wegen der vorzeitigen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für das Schwäbische Streuobstparadies e.V. schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 37.349 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget des Geschäftsbereichs 4 mit einem Zuschussbedarf von 55.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 6.007 Euro. Damit schließt das Fachbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 48.993 Euro.

### Produktgruppe 57.50-1 Tourismusförderung

Der Budgetansatz der Tourismusförderung wurde im **Ergebnishaushalt** um 14.527 Euro überschritten. Die Mehraufwendungen sind damit zu erklären, dass eingeplante Zuschüsse für Wanderwege-Beschilderungen (Naturpark Schönbuch und Früchtetrauf) im Finanzhaushalt als investive Maßnahme veranschlagt wurden. Da es sich bei der Beschilderung jedoch nicht um einen Vermögensgegenstand handelt, sondern aufgrund der vielen Einzelwerte unterhalb der Wertgrenze um geringwertige Wirtschaftsgüter, mussten die Zuschüsse im Ergebnishaushalt gebucht werden.

Da diese Zuschüsse im Ergebnishaushalt gebucht wurden, ist auf der anderen Seite der Budgetansatz der Tourismusförderung im **Finanzhaushalt** um 48.993 Euro unterschritten worden.

## Abt. 40

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Landwirtschaft war für 2019 mit einem Zuschussbedarf von 368.190 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 349.258 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 18.932 Euro. Das Fachbudget der Abteilung Landwirtschaft hat sich damit in 2019 im Wesentlichen planmäßig entwickelt.

Außerhalb des Fachbudgets ergaben sich auf der Ertragsseite folgende Abweichungen zu den Planansätzen:

### **Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Aufgrund einer erhöhten Durchführung von Betriebschecks sowie der Durchführung eines Direktvermarkter-Tages steigerten sich die Zuweisungen und Zuwendungen im Ergebnis um 22.595 € gegenüber dem Ansatz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Aufgrund Personalaufstockungen und höheren Ausgaben für PLENUM erhöhte sich die Erstattung vom Land um 71.118 € gegenüber dem Ansatz.

## Abt. 41

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  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht war für 2019 mit einem Zuschussbedarf von 2.514.918 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 2.579.298 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 64.380 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht mit einem Zuschussbedarf von 635.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 117.330 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung außerplanmäßiger Auszahlungen für die Druckerersatzbeschaffung für das Waffenrecht und ein Softwaremodul für das Flüchtlingsmanagement von zusammen 4.448 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 522.118 Euro.

### **Produktgruppe 1260, Brandschutz**

Im Jahr 2018 wurden von den Disponenten der integrierten Leitstelle (ILS) in Tübingen vermehrt notwendige Fortbildungen besucht. Daher wurden die dafür vorgesehenen Planmittel überschritten und in der Summe erfolgten Mehraufwendungen von insgesamt rd. 104.500 Euro. Es wurde davon ausgegangen, dass diese Mehraufwendung im Rahmen des Budgets abgedeckt werden können.

### **Produktgruppe 3140, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler**

Im Wesentlichen ergeben sich die Mehraufwendungen im Saldo dieser Produktgruppe mit rd. 23.000 Euro aus einer Zahlung an einem Vermieter im Zusammenhang mit der Rückgabe der angemieteten Unterkunft in Höhe von 40.000 Euro, die noch im Dezember 2019 geleistet werden musste um einen Rechtsstreit, dessen Ausgang ungewiss gewesen wäre, zu vermeiden.

Außerhalb des Fachbudgets der Abteilung ergaben sich bei dieser Produktgruppe bei den Erträgen darüber hinaus ebenfalls größere Abweichungen gegenüber der Planung. Bei der Planaufstellung wurde damit gerechnet, dass die Spitzabrechnung mit dem Land für die Unterbringung der Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung für das Jahr 2017 abgeschlossen werden wird. Daher wurden die Erträge in Höhe von 2 Mio. Euro veranschlagt. Tatsächlich ging in 2019 nur eine Abschlagszahlung in Höhe von 80 % ein, so dass hier weniger Erträge in Höhe von ca. 470.000 Euro verbucht werden konnten. In 2020 soll nun die Spitzabrechnung 2016 abgeschlossen werden. Ob dies auch für das Jahr 2017 möglich sein wird, ist noch nicht absehbar. Durch Mehrerträge bei Verkäufen in Höhe von ca. 44.000 Euro sowie weiteren kleineren Abweichungen sind bei dieser Produktgruppe im Saldo insgesamt weniger Erträge von ca. 440.000 Euro zu verzeichnen.

### **Produktgruppe 5210, Bauordnung**

Ebenfalls außerhalb des Fachbudgets konnten bedingt durch die gute Baukonjunktur und der Erteilung von Baugenehmigungen für große Bauvorhaben gegenüber dem Planansatz Mehrerträge von ca. 250.000 Euro erzielt werden.

## **Finanzhaushalt**

### **Produktgruppe 1220, Ordnungswesen**

Für den Aufgabenbereich Waffenrecht mussten nach dem Ausfall der vorhandenen Drucker umgehend Ersatz beschafft werden. Die außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 2.928 Euro wurden bewilligt.

### **Produktgruppe 1260, Brandschutz**

Die technische Ausstattung des Lagezentrums konnte günstiger realisiert werden. Außerdem konnte ein Satellitentelefon als Rückfallebene bei Ausfall aller anderen Kommunikationsmittel aus zeitlichen Gründen nicht beschafft werden.

Bedingt durch eine längerfristige Erkrankung des IT-Verantwortlichen beim DRK als Betreiber der Integrierten Leitstelle konnten einige der vorgesehenen Projekte nicht in 2019 durchgeführt werden und wurden in das Jahr 2020 verschoben.

Insgesamt lagen die Investitionsauszahlungen in diesem Bereich damit um 217.000 Euro unter dem Planansatz.

### **Produktgruppe 1260, Brandschutz Digitale Alarmierung**

Das Vergabeverfahren musste auf Anraten eines beauftragten Rechtsanwalts aufgehoben werden. Daher wurden die veranschlagten Mittel von 300.000 Euro nicht benötigt. Auf die Kreistagsdrucksache 107/19 wird zur weiteren Begründung verwiesen.

### **Produktgruppe 3140, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler**

Für das Flüchtlingsmanagement wurde bereits 2016 ein Softwaremodul beschafft. 2019 wurde es erforderlich, weitere Lizenzen zu erwerben. Dazu wurden außerplanmäßige Auszahlungen von 1.517 Euro bewilligt.

## **Abt. 42**

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

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2019 mit einem Zuschussbedarf von 219.180 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 191.429 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 27.751 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2019 mit einem Zuschussbedarf von 40.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 32.402 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 7.598 Euro.

### **Produktgruppe 51.11 Vermessung:**

Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurden die Erträge aus Vermessungsgebühren mit 800.000 Euro festgesetzt. Insgesamt wurden Gebühren in Höhe von rd. 1.055.000 Euro eingenommen. Dies bedeutet Mehreinnahmen von rd. 255.000 Euro gegenüber dem Planansatz. Die Mehreinnahmen begründen sich u. a. durch die Fertigstellung der Vermessung einer langgestreckten Anlage (Straßenschlussvermessung, Teilstück Bundesstraße B 27) sowie von Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch, die im Jahr 2018 nicht mehr abgeschlossen werden konnten sowie der vermehrt durchgeführten Gebäudeaufnahmen für das Liegenschaftskataster.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget mit 40.000 Euro angesetzt. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen betragen insgesamt rd. 32.400 Euro. Mit einer Unterschreitung von rd. 7.600 Euro konnte der Finanzhaushalt eingehalten werden.

## **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 Verkehrsplanung

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 23.723.449 Euro im Plan. Das tatsächliche Ergebnis in 2019 betrug 21.437.068 Euro, was eine Unterschreitung des Budgets um 2.286.381 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 945.000 Euro hinter dem Plan zurück (enthalten in Nr. 2). 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 66.000 Euro sind durch geringere Reparaturkosten an den Verkehrsüberwachungsanlagen im Zusammenhang mit der schrittweisen Umstellung auf LIDAR-Technik zu begründen (enthalten in Nr. 14).

### **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). Rund 290.000 Euro auf beiden Seiten, was im Jahresabschluss 2019 zu einer Verringerung der Einnahmen von 245.000 Euro (Zeile 7) und einer Verringerung der Ausgaben von 308.000 Euro (Zeile 18).

### **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 260.000 Euro (enthalten in Nr. 14 und Nr. 18) wurden insgesamt ca. 120.000 Euro ausgegeben. Davon entfielen rund 5.000 Euro (enthalten in Nr. 14) auf die Planung des ÖPNV im Bündel West 1. Die restlichen rund 115.000 Euro (enthalten in Nr. 18) wurden für die Abschlusszahlungen zur Machbarkeitsstudien für Radschnellwege ausgegeben und für eine 1. Abschlagszahlung zur Radwegenetzkonzeption benötigt. Die Differenzen zwischen Plan und Ergebnis ergaben sich hier aus Verzögerungen und der damit verbundenen zeitlichen Verschiebung des Mittelabflusses in das Jahr 2020. Entsprechend hat sich auch die Förderung (enthalten in Nr. 7) um rund 32.000 Euro verringert.

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

Die Rückerstattungen für Bundes- und Landesmaßnahmen (enthalten in Nr. 7) unterliegen planerischen Unsicherheiten bezüglich der Abwicklung der tatsächlichen Maßnahmen. Die Abrechnungen mit dem Land konnten wegen noch fehlender Schlussrechnungen nicht im Jahr 2019 fertiggestellt werden. Der Einnahmeplanansatz wurde um knapp 60.000 Euro unterschritten. Gleichzeitig wurden Erlöse in Höhe von knapp 60.000 Euro durch den Verkauf von Altfahrzeugen der Straßenmeisterei Rottenburg erzielt (enthalten in Nr. 10).

Bei den Unterhaltungskosten für Kreisstraßen (enthalten in Nr. 14) wurden rund 350.000 Euro weniger ausgegeben. Hauptgründe dafür sind die Verschiebung der Sanierungsarbeiten der Entwässerungseinrichtungen der K 6903 zwischen Kusterdingen und Kirchentellinsfurt (260.000 Euro) in die Jahre 2019 / 2020 und die Verschiebung der Felssanierungen in Reusten (K 6916) und Remmingsheim (K 6921) mit rund 80.000 Euro in die Folgejahre.

### **Produktgruppe 5430-1 Landesstraßen**

Steigerung der Einnahmen bei Landesmittelzuweisungen und Schadensersatz für Landesstraßen um rund 100.000 Euro gegenüber Planansatz (enthalten in Nr. 6 und 7).

Geringere Ausgaben für Reparaturmaßnahmen und Ingenieurleistungen an Landesstraßen führten zu Weniger-Ausgaben von rund 160.000 Euro (enthalten in Nr. 14 und 18).

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

Hier waren die Zuweisungen des Bundes (enthalten in Nr. 7) um rund 160.000 Euro höher als geplant, da mehr Erträge aus Schadensersatzleistungen an Bundesstraßen gebucht werden konnten und dadurch mehr Mittel vom Bund bereitgestellt wurden.

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

Die Mehreinnahmen von ca. 130.000 Euro (enthalten in Nr. 6) wurden verursacht durch die im Zuge der Endabrechnung eines Verkehrsvertrages offenbar gewordene Überzahlung in mehreren vorangegangenen Jahren und deren Rückabwicklung durch das Omnibusunternehmen.

Die Aufwendungen für den ÖPNV-Busverkehr (Nr. 14) waren um ca. 590.000 Euro geringer als geplant. Hauptgründe sind die sich abzeichnende Effizienzrendite aufgrund der europaweiten Ausschreibungen von Busverkehrsleistungen verbunden mit vorsichtigen Kostenprognosen durch die Verwaltung sowie die Abwicklung des landkreisüberschreitenden Linienbündels Nordwest über den ZÖA und nicht den Kreishaushalt entgegen der ursprünglichen Planung.

Bei den Umlagen an die Zweckverbände ÖPNV im Ammertal (Ammertalbahn) und Schönbuchbahn (enthalten in Nr. 17) wurden die Rückerstattungen verrechnet, die sich aus deren Jahresabschlüssen 2017 ergaben. Dies ist der wesentliche Grund für die um rund 637.000 Euro geringeren Ausgaben in diesem Bereich.

## **Finanzhaushalt**

Das Fachbudget der Abteilung Verkehr und Straßen im Finanzhaushalt betrug im Jahr 2019 4.343.000 Euro im Plan. Das tatsächliche Ergebnis in 2019 betrug 3.133.940 Euro, was eine Unterschreitung des Budgets um 1.209.060 Euro bedeutet.

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

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

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 300.000 Euro. Des Weiteren waren in diesem Ansatz ursprünglich neben den Verkehrsüberwachungssäulen auch die Kameras in Höhe von 135.000 Euro vorgesehen. Diese müssen finanztechnisch allerdings als bewegliches Sachvermögen behandelt werden, was wiederum zu einer Überschreitung des Ansatzes in Nr. 9 um rund 87.000 Euro und zu einer weiteren Verringerung des Ansatzes in Nr. 8 geführt hat.

### **Produktgruppe 5420-1 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 2019 waren dafür noch 690.000 Euro (enthalten in Nr. 8 und 9) vorgesehen. Im Juni 2019 wurde der Umbau des Stützpunktes in Dußlingen fertiggestellt. Für Sozialgebäude und Salzsilos mit Ausstattungen wurden dafür im Jahr 2019 noch rund 550.000 Euro ausbezahlt, was einer Unterschreitung des Ansatzes um rund 140.000 Euro entspricht. Ein Interessensausgleich der Stadt Tübingen in Höhe von 200.000 Euro wurde eingenommen (enthalten in Nr. 1).

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

Der Kreisverkehr in Jettenburg konnte im Dezember 2018 früher als ursprünglich erwartet in Betrieb genommen werden. Insgesamt waren für das Jahr 2019 noch 430.000 Euro für Grunderwerb (enthalten in Nr. 7) und Baumaßnahmen (enthalten in Nr. 8) eingeplant. Tatsächlich wurden davon in 2019 für Schlussarbeiten und Schlusszahlungen lediglich noch rund 190.000 Euro verausgabt, was einer Unterschreitung des Planansatzes von rund 220.000 Euro entspricht. Die Abrechnung der Kostenbeteiligungen des Bundes und Stadt Reutlingen (enthalten in Nr. 1) erfolgt im Jahr 2020. Deshalb wurden hier nur 348.000 Euro von ursprünglich geplanten 700.000 Euro eingenommen.

### **K 6917 Ausbau Altingen - Kayh (Auftrag 754201030100)**

Der geplante Ausbau der K 6917 Altingen - Kayh im Jahr 2019 auf Tübinger Gemarkung musste wegen zusätzlicher Baumaßnahmen des Bundes an der Anschlussstelle B 296 Kayh in das Jahr 2020 verschoben werden. Es kam daher nur zu Planungsausgaben und die Erstellungskosten für die Ausgleichsmaßnahme (Wechselkrötenbecken) in Höhe von rund 100.000 Euro (enthalten in Nr. 8). Der Ansatz wurde deshalb um rund 200.000 Euro unterschritten.

Ende 2019 erfolgte die Vergabe zur Durchführung der Maßnahme im Jahr 2020 und zur Restabwicklung in 2021. Hierfür wurde die nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung für die Baumaßnahme K 6938 Oberndorf – Reusten in einem Umfang von rund 2.000.000 Euro in Anspruch genommen.

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

Der Bau der Querungshilfe war ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehen und in 2019 waren Mittel in Höhe von 90.000 Euro eingeplant (enthalten in Nr. 8). Entgegen der ursprünglichen Planung wird der Bau der Querungshilfe nun im Jahr 2021 zusammen mit der Sanierung der K 6933 im Rahmen des Belagsprogramms umgesetzt um Synergieeffekte zu nutzen.

Im Jahr 2019 sind deshalb nur Planungsmittel in Höhe von rund 22.000 Euro für Vorplanungen und Anmeldeunterlagen für die LGVFG-Förderung entstanden und der Ausgabeansatz (enthalten in Nr. 8) wurde um knapp 70.000 € unterschritten.

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

Um die Planungen weiter vorantreiben zu können, wurde der ursprüngliche Planungsansatz von 50.000 Euro (enthalten in Nr. 8) um rund 46.000 Euro überschritten.

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

Im Jahr 2019 fielen noch abschließende Planungskosten in Höhe von 14.000 Euro an. Damit wurde der Planansatz zur Auszahlung von Baumaßnahmen (enthalten in Nr. 8) um rund 55.000 Euro unterschritten. Die Maßnahme kann wegen naturschutzrechtlicher Bedenken nicht umgesetzt werden.

### **K 6918 Radweg Altingen - Gültstein (Auftrag 754201030140)**

Im Jahr 2019 war die Variantenplanung für den neuen Radweg nach Gültstein unklar, daher wurden keine Mittel für die weitere Planung eingestellt. Dennoch wurden im laufenden Jahr 2019 die Planungen für die Variante nördlich der Ammertalbahn weiter betrieben. Es entstanden Ausgaben in Höhe von 17.000 Euro (enthalten in Nr.11). Diese Variante soll nun im Jahr 2021 zur Ausführung kommen.

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

Beide Maßnahmen konnten im Juni 2019 fertiggestellt werden.

Beim Belag in Gomaringen entstanden Mehrausgaben in Höhe von rund 110.000 Euro gegenüber dem Planungsansatz von 100.000 Euro (enthalten in Nr. 8).

Mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Stockach wurden die veranschlagten Mittel um rund 145.000 Euro überschritten (enthalten in Nr. 8).

Gründe für die Mehrkosten waren hauptsächlich die Sanierung größerer Anteile der Straßen im Vollausbau als zunächst angenommen.

### **Belagsmaßnahmen K 6944 Hirrlingen (Auftrag 754201030220)**

Diese Maßnahme konnte im Oktober 2019 abgeschlossen werden. Ohne Schlussrechnung wurden im Jahr 2019 rd. 513.000 Euro ausbezahlt. Gegenüber dem Planansatz von 665.000 Euro ergaben sich somit geringere Ausgaben in Höhe von rund 151.000 Euro (enthalten in Nr. 8). Für die Restabwicklung in 2020 wurde die vorhandene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro in Anspruch genommen.

### **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 2019 ein Betrag von 300.000 Euro eingeplant (enthalten in Nr. 11). Davon sind im Haushaltsjahr 2019 nur rund 123.000 Euro abgeflossen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Planungen aufgrund verschiedener Faktoren verzögert haben. Insbesondere mussten zunächst Betriebsstudien beauftragt werden, um bessere Planungsgrundlagen zu erhalten.

### **Sonstige Maßnahmen bis 300.000 €**

Beim Förderprogramm Barriere-Abbau wurden von den Gemeinden des Landkreises für den barrierefreien Umbau der Bushaltstellen im Jahr 2019 rund 134.000 Euro abgerufen (enthalten in Nr. 11). Somit wurde der Haushaltsansatz um 66.000 Euro unterschritten.

# 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

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2018 wurde der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen vom Land für das Haushaltsjahr 2019 mit 723 Euro festgesetzt. Die Landeszuweisungen wurden daher im Kreishaushalt mit einem Planansatz von 36.002.000 Euro veranschlagt.

Nach den Ergebnissen der beiden Steuerschätzungen des Jahres 2019 konnte bis zum Jahresende 2019 zwar auf allen staatlichen Ebenen gegenüber den Ist-Zahlen des Vorjahres mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Allerdings wurden gegenüber der vorigen Schätzung vom Herbst 2018 die Erwartungen über das Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden verringert. Als für die Landkreise wesentliche Folge der Steuerschätzungen hat das Land den Kopfbetrag für 2019 um 1 Euro auf 722 Euro abgesenkt. Damit errechnen sich für 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35.908.302 Euro, die somit rd. 93.700 Euro unter der Veranschlagung liegen.

Auf der anderen Seite erhielt der Landkreis Tübingen 2019 jedoch aufgrund von Abschlusszahlungen nach dem Finanzausgleich für die Jahre 2015 - 2018 auch noch Nachzahlungen mit zusammen rd. 514.900 Euro.

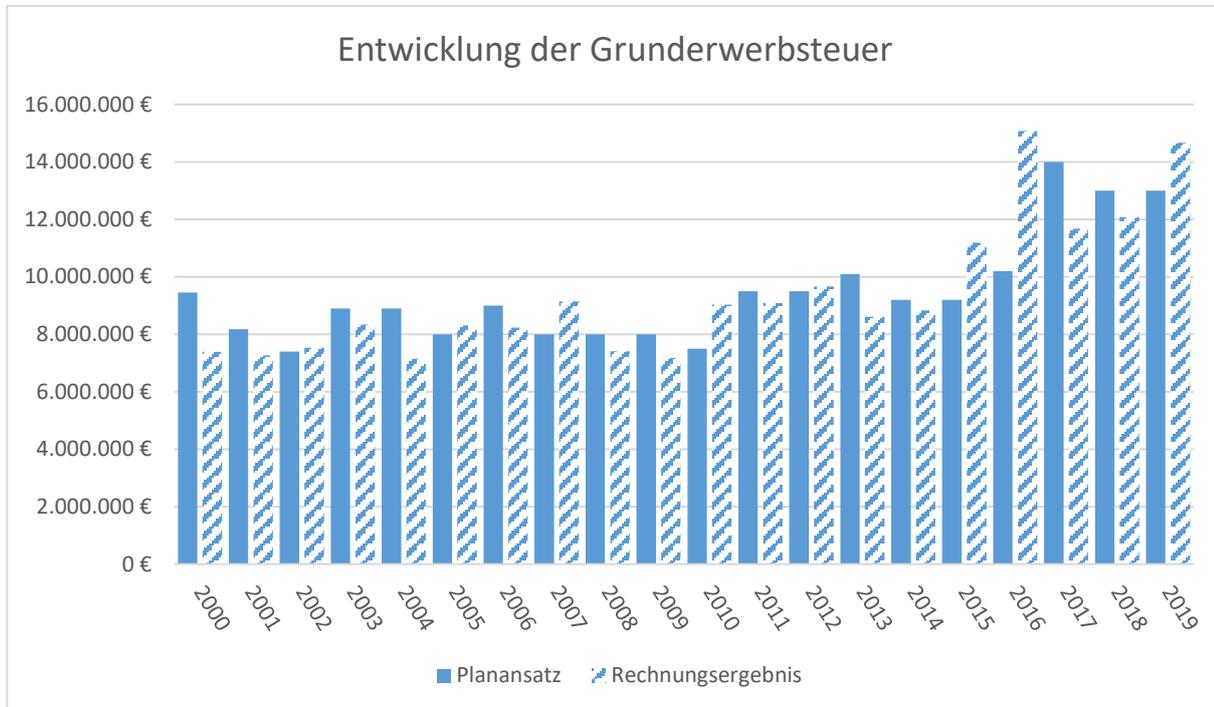
Per Saldo sind dies im Rechnungsergebnis für 2019 rd. 421.200 Euro Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen.

#### Grunderwerbsteuer

Der Planansatz für den Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2019 mit 13 Mio. Euro veranschlagt.

Während zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts für 2019 der Einnahmenverlauf noch ein voraussichtliches Jahresergebnis auf Höhe des Planansatzes erwarten ließ, zeigte sich für das 2. Halbjahr ein stetiger positiver Trend der Einnahmenentwicklung, sodass das Rechnungsergeb-

nis der Grunderwerbsteuer 2019 mit 14.663.947 Euro rd. 1,66 Mio. Euro über dem Planansatz abschloss. Das Jahresergebnis liegt damit auch deutlich über den beiden Vorjahreszahlen (2017 rd. 11,7 Mio. Euro und 2018 rd. 12,1 Mio. Euro).



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

Die Kosten der unteren Verwaltungsbehörden bei den Landkreisen werden vom Land 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 übertragenen Aufgaben weitere pauschale Zuweisungen (§ 11 Abs. IV FAG).

Aufgrund der Festlegungen im Haushaltserlass 2019 waren für diese 2 Ausgleiche Erträge von zusammen 12.382.400 Euro eingeplant. Das Jahresergebnis 2019 schloss demgegenüber bei einem Gesamtendstand von 12.549.636 Euro mit Mehr-Erträgen von rd. 167.000 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 Anfang 2019 bei - 0,4 Prozent und wurde ab September 2019 von der EZB auf - 0,5 Prozent festgesetzt.

Die Zinspolitik der EZB führt dazu, dass Banken die Negativzinsen an ihre Geschäftskunden weitergeben. Auch die Kreissparkasse Tübingen verlangt seit Mai 2017 ein „Verwahrtgelt“ für größere Guthaben von institutionellen Anlegern und Firmenkunden.

Das Ziel der Liquiditäts- und Geldanlageplanung ist daher, das Verwahrtgelt im Rahmen unserer Möglichkeiten zu reduzieren und durch sichere Geldanlagen Zinseinnahmen entgegenzusetzen. Allerdings sind Kommunen bei der Auswahl ihrer Geldanlagen beschränkt, da Einlagen staatlicher Stellen (Bund, Länder, Gemeinden, öffentliche Verwaltung) nur im Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe sowie der Sicherungseinrichtung der Volks- und Raiffeisenbanken im Rahmen der jeweiligen Garantien gesichert sind. Hinzu kommt, dass kurzfristige Geldanlagen unter 2 Jahren Laufzeit für institutionelle Anleger und Firmenkunden kaum noch angeboten werden und die Zinsmargen selbst für längere Laufzeiten sehr niedrig ausfallen. Dies setzt den Anlagemöglichkeiten 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 Verwahrtgelte 2019 auf rd. 36.700 Euro begrenzen lassen.

Aufgrund des Liquiditätsentzugs durch die Geldanlagen mussten im Jahresverlauf 2019 an 3 Quartalsenden Kassenkredite aufgenommen werden. 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 2019 konnten so aus Geldanlagen und der Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten Zinserträge von zusammen rd. 28.640 Euro erzielt werden (Planansatz: 33.000 Euro).

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen werden außerdem die Zinserträge nachgewiesen, die wir 2019 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. 35.300 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 Bürgerschaftsgebühr wird jährlich nachträglich entsprechend der valuierten Kreditsumme erhoben. Für 2019 wurde ein Planansatz von 70.000 Euro veranschlagt. Das Jahresergebnis für die nachträgliche Abrechnung der Bürgerschaftsgebühren errechnet sich auf rd. 65.800 Euro, musste aber wegen der zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgten Jahresabgrenzung im Ergebnishaushalt 2020 gebucht werden.

### **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. Somit ist die Sonderrücklage mit Abschluss der Jahresrechnung 2019 komplett ergebniswirksam aufgelöst.

### **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. 284 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 31.12.2019 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 31.12.2019 beträgt der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an der Rückstellung beim KVBW 61.003.245 Euro.

## **7) 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 2019 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 2019 berichtet:

- Vor der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurden im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Nr. 2157 Höhengemeinden Starzach mehrere Abfindungszahlungen an die zuständige Flurbereinigungsstelle geleistet. Die Rechtskraft des Flurbereinigungsverfahrens trat jedoch erst am 11.06.2019 ein. Ab diesem Zeitpunkt sind die betroffenen Grundstücke mit ihrer neuen Größe und ihrem neuen Wert zu bilanzieren. Die geleisteten Abfindungszahlungen wären zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz als Anlagen im Bau darzustellen gewesen. Die Bewertung der Grundstücke erfolgt, wie auch bei den übrigen Straßengrundstücken, anhand eines örtl. Durchschnittswertes gemäß der Vereinfachungsregel des § 62 Abs. 4 S. 1 GemHVO. Insgesamt führt die dazugewonnene Fläche zu einer Werterhöhung des Basiskapitals von 95.784 Euro. Gleichzeitig sind jedoch auch die dazugehörigen sonstigen Sonderposten (aus der Übertragung der Straßenbaulast) in ihrem Wert zu korrigieren. Dies führt wiederum zu einer Minderung des Basiskapitals von 20.265,60 Euro. Die Erhöhung des Basiskapitals beträgt saldiert 75.518,40 Euro.
- Im Rahmen des Abschlusses des Flurbereinigungsverfahrens wurde ferner ein nicht existierendes Flurstück in Wachendorf samt zugehörigem sonstigen Sonderposten aus Übertragung der Straßenbaulast in Abgang genommen. Dies führt saldiert zu keiner Veränderung des Basiskapitals.
- Bei der Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte (Bilanzposition 1.2.2) wurde durch die Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz festgestellt, dass die Straßenbegleitgrundstücke anhand der Auszüge aus dem Allgemeinen Liegenschaftsbuch auf ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen sind, da die dort aufgeführte Anzahl der Grundstücke von dem Bestand in der Anlagenbuchhaltung abweicht. Im Zeitraum zwischen der Datenerhebung der Grundstücke und der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden fehlende Veränderungsnachweise durch das Grundbuchamt bearbeitet und in das Allgemeine Liegenschaftsbuch übertragen. In einigen dieser Fälle hat der Landkreis die Straßenbaulast vor längerer Zeit abgegeben, jedoch wurde die Eintragung im Grundbuch noch nicht vollzogen. Diese Grundstücke wurden nicht mit in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Die fehlenden Grundstücke 515/5 (Straßengrundstück K6903), 4278/3 (Straßengrundstück K6910) und 4959/2 (Straßenbegleitgrundstück) auf der Gemarkung Kirchentellinsfurt, welche dem Landkreis Tübingen zuzurechnen sind, wurden nachträglich in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen, was zu einer Erhöhung des Basiskapitals um 12.026,40 Euro führt. Demgegenüber steht eine Minderung des Basiskapitals aufgrund des Abgangs der zu Unrecht aufgenommenen Grundstücke 4804/1 und 4850/1, Gemarkung Kirchentellinsfurt, in Höhe von 1.778,40 Euro. Die Straßenbaulast des darauf befindlichen Radwegs wurde per Vereinbarung auf die Stadt Reutlingen übertragen. Saldierte führt dies zu einer Erhöhung des Basiskapitals um 10.248 Euro.
- Mit Fertigstellung des Radwegs an der K6923 in Nellingsheim zum 01.01.2017 hätte auch das entsprechende Grundstück samt sonstigem Sonderposten aus Übertragung der Straßenbaulast bilanziert werden müssen, der der Landkreis bereits wirtschaftlicher Eigentümer geworden ist, auch wenn die entsprechende Eintragung im Grundbuch erst im Jahr 2019 erfolgte. Da Grundstück und Sonderposten mit demselben Wert zu bilanzieren sind, führt dies saldiert zu keiner Veränderung des Basiskapitals.
- Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht wurde festgestellt, dass bei mehreren Stützmauern des Landkreises Tübingen (Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen) die Ermittlung der Pauschalwerte, welche aufgrund mangelnder anderweitiger Erfahrungswerte anzuwenden waren, nicht nachvollziehbar und den Vorgaben des Bilanzierungsleitfadens entsprechend dargelegt wurde (siehe KT-DS 125/19). Bei der Neuermittlung der Pauschalwerte ergab sich bei 30 Stützmauern

ein Korrekturbedarf. Diese Korrekturen führen zu einer Minderung des Basiskapitals von 773.331,04 Euro.

In Summe führen die Wertberichtigungen zu einer Verringerung des Basiskapitals um 687.564,64 Euro.

## 8) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

### Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs-
		2018	jahr
		EUR	2019
		1	2
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 701.567	+ 4.431.068
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 7.635.580	+ 12.632.604
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 10.171.811	- 5.146.596
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 2.303.812	+ 4.562.969
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 8.569.543	- 3.024.344
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>+ 4.431.068</b>	<b>+ 13.455.700</b>
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 12.000.000	+ 15.000.000
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0	0
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>+ 16.431.068</b>	<b>+ 28.455.700</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 10.000.000	+ 5.950.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>+ 26.431.068</b>	<b>+ 34.405.700</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>+ 26.431.068</b>	<b>+ 34.405.700</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		

## 9) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2019)

### Landrat

Walter, Joachim

### Mitglieder des Kreistages des Landkreises

#### BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Baumgärtner, Ulrike, Dr.

Baur, Simon

Bausch, Marie-Luise

Bleicher, Wolfgang (bis 24.07.2019)

Brunotte, Martin

Dreher-Reeß, Gabriele

Franz, Annika, Dr.

Goller, Markus (bis 24.07.2019)

Gumbinger, Christin

Hähnlein, Stefanie (bis 24.07.2019)

Hickmann, Gerd

Hirning, Jürgen

Joachim, Christoph

Kracht, Sabine, Dr.

Kücük, Asli

Lambrecht, Klaus

Nielebock, Thomas (bis 24.07.2019)

Patzwahl, Claudia (bis 24.07.2019)

Paul, Berndt Rüdiger (bis 24.07.2019)

Peony, Elena

Raiser, Wolfgang, Dr.

Schmid, Bärbel (bis 24.07.2019)

Schröder-Kappus, Elisabeth

Setzler, Ruth

Steinacker, Andreas (bis 24.07.2019)

Zorn, Nina

#### Freie Wählervereinigung (FWV)

Auer, Hans (bis 24.07.2019)

Betz, Egon

Bulander, Michael

Gehr, Gottfried (bis 24.07.2019)

Hamm, Margot

Heß, Steffen

Hofelich, Manfred

Hofer, Georg

Hölsch, Thomas  
Höritzer, Gerhard  
Kuppler, Wilfried  
Müller, Bernd (bis 24.07.2019)  
Noé, Thomas  
Raich, Hans-Joachim (bis 24.07.2019)  
Reichert, Joseph Otto  
Schmid, Gunter  
Siebert, Ulf  
Soltau, Jürgen, Dr.  
Zimmermann, Jörg  
Zürn, Klaus

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Bamberg, Michael, Prof. Dr.  
Beser, Hans (bis 24.07.2019)  
Braun, Andreas  
Dierberger, Susanne (bis 24.07.2019)  
Dürr, Erika  
Engesser, Thomas  
Federle, Lisa, Dr.  
Hallmayer, Kurt  
Halm, Christel  
Höschele, Eugen  
Lüllich, Sabine (bis 24.07.2019)  
Neher, Stephan  
Nill, Werner  
Sambeth, Hermann (bis 24.07.2019)  
Schimpf, Martin  
Tappeser, Klaus Wilhelm  
Wicker, Hubert (bis 24.07.2019)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bednarz, Hendrik, Dr.  
Braungardt-Friedrichs, Erika (bis 24.07.2019)  
Class-Götz, Gabriele (bis 24.07.2019)  
Gutbrod, Heidi (bis 24.07.2019)  
Haas, Friedhelm  
Hahn, Robert (bis 24.07.2019)  
Harsch, Daniela, Dr.  
Kloos, Ursula  
Kriegeskorte, Petra (bis 24.07.2019)

Lucke, Michael  
Rebmann, Hans (bis 24.07.2019)  
Schwarz-Österreicher, Uta  
Valin, Arno  
Weber, Andreas, Dr.  
Weimer, Gerd (bis 24.07.2019)  
Wiest, Georg (bis 24.07.2019)

Tübinger Linke / Die Linke (Linke)

Kehrer-Bleicher, Gisela  
Linder, Andreas  
Paal, Margrit  
Peter, Emanuel, Dr.  
Strasdeit, Bernhard

Freie Demokratische Partei (FDP)

Freiherr Ressler von Gamerschwang, Max-Richard  
Mayer, Gerhard  
Raidt, Tobias  
Schöning, Dietmar

Die Partei

Eichenbrenner, Jürgen  
Vogt, Markus

Alternative für Deutschland (AfD)

Schillinger, Wolfram  
Ullmann, Hardy

Die Bilanz wurde zum 31.12.2019 aufgestellt.

Tübingen, 25.09.2020

Joachim Walter, Landrat

## VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO

### 1. Vermögensübersicht zum 31.12.2019

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>155.709,41</b>	<b>199.930,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2141,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.213,49</b>	<b>297.567,70</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>103.879.108,47</b>	<b>4.483.404,28</b>	<b>-926.573,11</b>	<b>-31.314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.190.072,63</b>	<b>103.214.552,25</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	745.258,90	14.491,93	-23.084,83	-7.051,20	0,00	0,00	729.614,80
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.924.130,36	54.145,22	-77.986,12	681.357,61	0,00	-2.398.721,29	72.182.925,78
2.3. Infrastrukturvermögen	20.961.527,95	1.124.518,63	-797.810,84	944.142,50	0,00	-872.244,97	21.360.133,27
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	45.947,12	208.016,48	0,00	217.588,68	0,00	-33.784,43	437.767,85
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.889.277,90	648.965,64	-22.353,51	67.049,85	0,00	-435.630,14	3.147.309,74
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.027.626,41	1.364.782,70	-5.337,81	505.309,84	0,00	-449.691,80	3.442.689,34
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.285.339,83	1.067.283,68	0,00	-2.439.712,04	0,00	0,00	1.912.911,47
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>12.747.930,91</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.747.930,91</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	12.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
<b>insgesamt</b>	<b>116.782.748,79</b>	<b>7.683.334,98</b>	<b>-926.573,11</b>	<b>-29.173,68<sup>1)</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>-4.250.286,12</b>	<b>119.260.050,86</b>

<sup>1)</sup> Die Umbuchungsspalte bleibt unausgeglichen, da bereits geleistete Anzahlungen für die ursprünglich als Eigeninvestition des Landkreises geplante Maßnahme "K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau" durch zwischenzeitliche Änderungen in der Planung künftig als Investitionsförderungsmaßnahme in der Buchhaltung zu führen sind. Hierdurch war eine Umbuchung aus der Zeile 2.8 "Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" (Bilanzposition 1.2.9 der Aktivseite) auf die Bilanzposition 2.2 der Aktivseite "Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse" notwendig. Diese Position ist in der Vermögensübersicht jedoch nicht vorgesehen. Dies führt zur Unausgeglichenheit der Spalte 5 "Umbuchungen".

2. Schuldenübersicht zum 31.12.2019

Art der Schulden	am 01.01.2019	zum 31.12.2019	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>	41.464.556	46.027.525	2.379.818	10.158.982	33.488.725	+ 4.562.969
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>	41.464.556	46.027.525	2.379.818	10.158.982	33.488.725	+ 4.562.969
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>	42.188	0	0	0	0	- 42.188
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>41.506.744</b>	<b>46.027.525</b>	<b>2.379.818</b>	<b>10.158.982</b>	<b>33.488.725</b>	<b>+ 4.520.781</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>	1.165.087	1.008.359	140.359	496.000	372.000	- 156.728
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>1.165.087</b>	<b>1.008.359</b>	<b>140.359</b>	<b>496.000</b>	<b>372.000</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>	42.629.643	47.035.884	2.520.177	10.654.982	33.860.725	+ 4.406.241
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	42.188	0	0	0	0	- 42.188
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	42.671.831	47.035.884	2.520.177	10.654.982	33.860.725	+ 4.364.053
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>42.671.831</b>	<b>47.035.884</b>	<b>2.520.177</b>	<b>10.654.982</b>	<b>33.860.725</b>	<b>+ 4.364.053</b>