

Jahresabschluss 2020

Jahresabschluss 2020 des Landkreises Tübingen

Inhaltsübersicht

	Seite
I) Feststellungsbeschluss	1
II) Bilanz	4
III) Ergebnis- und Finanzrechnung	7
Gesamtergebnisrechnung	8
Gesamtfinanzrechnung	10
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	13
IV) Rechenschaftsbericht	290
V) Anhang gemäß § 53 GemHVO	
1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	300
AKTIVSEITE	
1. Vermögen	300
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	300
1.2 Sachvermögen	301
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301
1.2.3 Infrastrukturvermögen	302
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	303
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	304
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	304
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	304
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	305
1.3 Finanzvermögen	305
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	305
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	306
1.3.3 Sondervermögen	307
1.3.4 Ausleihungen	307
1.3.5 Wertpapiere	307
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	308
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	309
1.3.8 Liquide Mittel	310
2. Abgrenzungsposten	312
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	312
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	312

PASSIVSEITE	
1. Eigenkapital	312
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	312
1.1.1 Basiskapital	313
1.2 Rücklagen	313
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	313
2. Sonderposten	314
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	314
2.3 Sonderposten für Sonstiges	314
3. Rückstellungen	314
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	315
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	315
4. Verbindlichkeiten	315
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	315
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	316
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	316
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	317
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	317
2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)	318
3) Angewandte Bilanzierung- und Bewertungsmethoden	320
4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	322
5) Nachweis des Mündelvermögens	370
6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen	370
7) Verrechnungen von Gewinn und Verlusten mit dem Basiskapital aus Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung	370
8) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	372
9) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2020)	373
VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO	
1.) Vermögensübersicht	377
2.) Schuldenübersicht	378
3.) Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	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 13.10.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	277.257.879,87
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-254.529.527,64
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	22.728.352,23
1.4	Außerordentliche Erträge	178,40
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-660,07
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-481,67
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	22.727.870,56
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.489.042,28
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.234.237,96
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	21.254.804,32
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.327,58
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.220.103,61
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-7.322.776,03
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	13.932.028,29
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.950.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.785,15
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	574.214,85
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	14.506.243,14
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.626.577,96
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.455.699,83
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	16.132.821,10
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	29.588.520,93

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	733.106,63
3.2	Sachvermögen	106.441.472,24
3.3	Finanzvermögen	64.416.115,96
3.4	Abgrenzungsposten	4.680.650,60
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	176.271.345,43
3.7	Basiskapital	-47.623.016,83
3.8	Rücklagen	-49.530.288,06
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-21.354.948,11
3.11	Rückstellungen	-701.305,45
3.12	Verbindlichkeiten	-56.132.783,07
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-929.003,91
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-176.271.345,43

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	-481,67	22.728.352,23	0,00	0,00	0,00	26.801.935,83	0,00	47.630.584,92	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-22.728.352,23				22.728.352,23			
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	481,67							-481,67	
13	vorläufige Endbestände						49.530.288,06	0,00	47.630.103,25	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-7.086,42	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		49.530.288,06	0,00	47.623.016,83	

II.) Bilanz des Landkreises Tübingen zum 31.12.2020

Aktivseite		2019	2020	Passivseite		2019	2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	147.298.796,52	171.590.694,83	1	Eigenkapital	-74.432.520,75	-97.153.304,89
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	297.567,70	733.106,63	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	-47.630.584,92	-47.623.016,83
1.2	Sachvermögen	103.214.552,25	106.441.472,24	1.1.1	Basiskapital	-47.630.584,92	-47.623.016,83
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	729.614,80	655.992,10	1.2	Rücklagen	-26.801.935,83	-49.530.288,06
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.182.925,78	69.986.626,68	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-26.801.935,83	-49.530.288,06
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.360.133,27	24.485.379,43	2	Sonderposten	-20.838.952,50	-21.354.948,11
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	437.767,85	586.048,12	2.1	für Investitionszuweisungen	-19.394.943,45	-19.740.611,13
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.200,00	1.200,00	2.3	für Sonstiges	-1.444.009,05	-1.614.336,98
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.147.309,74	4.336.844,46	3	Rückstellungen	-719.330,80	-701.305,45
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.442.689,34	4.011.612,93	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-392.097,00	-320.984,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.912.911,47	2.377.768,52	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	-327.233,80	-380.321,45
1.3	Finanzvermögen	43.786.676,57	64.416.115,96	4	Verbindlichkeiten	-54.608.337,84	-56.132.783,07
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.618,35	17.618,35	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-46.027.524,86	-46.601.739,71
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	0,00	-213.414,60
1.3.3	Sondervermögen	1,00	1,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.056.526,92	-2.051.601,12
1.3.4	Ausleihungen	28.121,00	28.121,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-54.019,57	-87.545,00
1.3.5	Wertpapiere	15.000.000,00	14.000.000,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-6.470.266,49	-7.178.482,64
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.343.777,57	18.548.439,10	5	Passive	-1.195.256,66	-929.003,91
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.239.268,26	1.531.225,02		Rechnungsabgrenzungsposten		
1.3.8	Liquide Mittel	13.455.699,83	29.588.520,93				
2	Abgrenzungsposten	4.495.602,03	4.680.650,60				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.648.716,11	3.750.190,02				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	846.885,92	930.460,58				
Bilanzsumme		151.794.398,55	176.271.345,43	Bilanzsumme		-151.794.398,55	-176.271.345,43

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- **Ausfallbürgschaften: 30.293.187,22 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: 8.820.000 Euro**

Der Haushalt 2020 enthielt eine Kreditermächtigung über 8.820.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht benötigt.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.)

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 3.608.720 Euro**

HH-Plan 2019: PG 5420-1: K 6917 Altingen - Kayh: 147.397 Euro

HH-Plan 2020: PG 1121-1: Sonstige Maßnahmen: 20.356 Euro

PG 2130-1: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg: 280.665 Euro

PG 2130-1: Campus Berufliche Schulen: 483.165 Euro

PG 2130-1: Sonstige Maßnahmen: 736.723 Euro

PG 1120-1: Sonstige Maßnahmen: 213.414 Euro

PG 3160-1: Sonstige Maßnahmen: 100.000 Euro

PG 5420-1: K6907: Belagserneuerung OD Mähringen: 357.000 Euro

PG 5420-1: K6923: Belagserneuerung OD Nellingsheim: 151.000 Euro
PG 5420-1: Straßenmeisterei: Ersatzbeschaffung LKW: 335.000 Euro
PG 5470-1: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung: 784.000 Euro

III) Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2020

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.610.157,24	1.440.000	1.654.314,10	214.314	0	0	-214.314	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.530.447,82	229.610.900	247.000.563,37	17.389.663	0	0	-17.389.663	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.036.101,79	1.037.500	973.499,98	-64.000	0	0	64.000	0,00	
4	+	Sonstige Transfererträge	13.381.434,25	9.120.400	10.302.954,82	1.182.555	0	0	-1.182.555	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.107.913,16	1.055.240	969.932,13	-85.308	0	0	85.308	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716.402,78	910.600	1.920.493,36	1.009.893	0	0	-1.009.893	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.760.445,91	15.849.900	13.852.676,83	-1.997.223	0	0	1.997.223	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.741,06	112.900	125.611,70	12.712	0	0	-12.712	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.447.779,92	378.100	457.833,58	79.734	0	0	-79.734	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	256.665.423,93	259.515.540	277.257.879,87	17.742.340	0	0	-17.742.340	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-42.157.909,24	-43.389.505	-42.731.652,51	657.852	0	0	-657.852	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.847.337,89	-22.190.320	-24.109.271,58	-1.918.952	-5.025.874	0	-3.106.922	0,00	
15	-	Abschreibungen	-5.047.458,91	-5.521.400	-5.335.283,20	186.117	0	0	-186.117	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.601.207,18	-1.616.300	-1.608.776,08	7.524	0	0	-7.524	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-144.331.634,76	-150.053.910	-146.417.026,53	3.636.883	-43.421	0	-3.680.304	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.542.591,71	-36.754.250	-34.327.517,74	2.426.732	-20.000	0	-2.446.732	0,00	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.528.139,69	-259.525.685	-254.529.527,64	4.996.157	-5.089.295	0	-10.085.452	0,00	
20	=	Ordentliches Ergebnis	12.137.284,24	-10.145	22.728.352,23	22.738.497	-5.089.295	0	-27.827.792	0,00	
21	+	Außerordentliche Erträge	4.505,17	0	178,40	178	0	0	-178	0,00	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-83.313,71	0	-660,07	-660	0	0	660	0,00	
23	=	Sonderergebnis	-78.808,54	0	-481,67	-482	0	0	482	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	12.058.475,70	-10.145	22.727.870,56	22.738.016	-5.089.295	0	-27.827.310	0,00	

Jahresabschluss 2020

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</i>								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-12.137.284,24	0	-22.728.352,23	-22.728.352	0	0	22.728.352	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	10.145	0,00	-10.145	0	0	10.145	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	78.808,54	0	481,67	482	0	0	-482	0,00

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.610.157,24	1.440.000	1.654.314,10	214.314	0	0	-214.314	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.160.348,45	229.610.900	241.409.911,67	11.799.012	0	0	-11.799.012	0,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.444.590,94	9.120.400	10.140.883,70	1.020.484	0	0	-1.020.484	0,00	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.154.051,35	1.055.240	983.344,79	-71.895	0	0	71.895	0,00	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.124,62	910.600	1.817.766,40	907.166	0	0	-907.166	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.973.324,69	15.849.900	14.279.997,67	-1.569.902	0	0	1.569.902	0,00	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	145.104,74	112.900	125.618,12	12.718	0	0	-12.718	0,00	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.731,06	79.100	77.205,83	-1.894	0	0	1.894	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.286.433,09	258.179.040	270.489.042,28	12.310.002	0	0	-12.310.002	0,00	
10	-	Personalauszahlungen	-42.084.076,08	-43.450.065	-42.811.172,98	638.892	0	0	-638.892	0,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.796.004,66	-22.190.320	-23.982.505,98	-1.792.186	-5.025.874	0	-3.233.688	0,00	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.608.256,03	-1.616.300	-1.609.192,58	7.107	0	0	-7.107	0,00	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-144.802.620,68	-150.053.910	-146.445.933,41	3.607.977	-43.421	0	-3.651.398	0,00	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.362.872,12	-36.730.150	-34.385.433,01	2.344.717	-20.000	0	-2.364.717	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.653.829,57	-254.040.745	-249.234.237,96	4.806.507	-5.089.295	0	-9.895.802	0,00	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.632.603,52	4.138.295	21.254.804,32	17.116.509	-5.089.295	0	-22.205.804	0,00	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.569,24	835.500	766.709,77	-68.790	0	0	68.790	0,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.673,73	1.000	7.439,52	6.440	0	0	-6.440	0,00	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	418.879,67	0	123.178,29	123.178	0	0	-123.178	0,00	

Jahresabschluss 2020

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.122,64	836.500	897.327,58	60.828	0	0	-60.828	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.246,27	-37.000	-2.229,43	34.771	0	0	-34.771	0,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.216.451,58	-5.722.000	-5.169.637,43	552.363	-660.000	0	-1.212.363	0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.487.529,41	-3.111.500	-2.406.592,14	704.908	0	0	-704.908	0,00	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-236.807,79	-365.000	-282.998,63	82.001	0	0	-82.001	0,00	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-171.683,51	-423.900	-358.645,98	65.254	-11.666	0	-76.920	0,00	
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.133.718,56	-9.659.400	-8.220.103,61	1.439.296	-671.666	0	-2.110.962	0,00	
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.146.595,92	-8.822.900	-7.322.776,03	1.500.124	-671.666	0	-2.171.789	0,00	
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.486.007,60	-4.684.605	13.932.028,29	18.616.633	-5.760.960	0	-24.377.593	0,00	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000,00	8.820.000	2.950.000,00	-5.870.000	0	0	5.870.000	0,00	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.437.031,47	-2.404.900	-2.375.785,15	29.115	0	0	-29.115	0,00	
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.562.968,53	6.415.100	574.214,85	-5.840.885	0	0	5.840.885	0,00	
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.048.976,13	1.730.495	14.506.243,14	12.775.748	-5.760.960	0	-18.536.708	0,00	
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	152.950.447,09		154.972.632,62						
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-155.974.790,94		-153.346.054,66						

Jahresabschluss 2020

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			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	-3.024.343,85		1.626.577,96						
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.431.067,55		13.455.699,83						
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	9.024.632,28		16.132.821,10						
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.455.699,83		29.588.520,93						

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.136.118,20	8.311.650	7.224.232,46	-1.087.418	0	0	1.087.418	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	532.497,21	543.000	554.770,26	11.770	0	0	-11.770	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.171,54	253.700	237.417,68	-16.282	0	0	16.282	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611.002,28	442.600	418.081,97	-24.518	0	0	24.518	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.567,30	1.079.820	1.063.807,39	-16.013	0	0	16.013	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	418,64	500	373,91	-126	0	0	126	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.674,32	77.000	109.512,85	32.513	0	0	-32.513	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.562.449,49	10.708.270	9.608.196,52	-1.100.073	0	0	1.100.073	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-8.980.932,11	-9.790.433	-9.570.731,07	219.702	0	0	-219.702	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.202.041,90	-13.281.853	-11.085.249,67	2.196.603	0	0	-2.196.603	0,00	
15	-	Abschreibungen	-2.992.522,97	-3.290.508	-3.122.983,38	167.525	0	0	-167.525	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.887,35	-30.000	-32.645,25	-2.645	0	0	2.645	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-493.644,08	-526.400	-571.631,56	-45.232	-43.421	0	1.811	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.887.734,21	-1.846.519	-1.938.026,93	-91.508	-20.000	0	71.508	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.587.762,62	-28.765.713	-26.321.267,86	2.444.445	-63.421	0	-2.507.866	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.025.313,13	-18.057.443	-16.713.071,34	1.344.371	-63.421	0	-1.407.792	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.371.993,00	12.679.084	12.288.097,00	-390.987	0	0	390.987	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.060.018,00	-2.138.654	-2.237.005,00	-98.351	0	0	98.351	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.311.975,00	10.540.430	10.051.092,00	-489.338	0	0	489.338	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.713.338,13	-7.517.013	-6.661.979,34	855.033	-63.421	0	-918.454	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			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)	9.148.414,34	10.163.270	8.970.800,81	-1.192.469	0	0	1.192.469	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.566.090,41	-25.537.095	-23.020.574,49	2.516.520	-63.421	0	-2.579.941	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.417.676,07	-15.373.825	-14.049.773,68	1.324.051	-63.421	0	-1.387.472	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000,00	202.300	148.550,96	-53.749	0	0	53.749	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.173,73	1.000	5.662,96	4.663	0	0	-4.663	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.742,05	0	19.808,74	19.809	0	0	-19.809	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.915,78	203.300	174.022,66	-29.277	0	0	29.277	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.920,87	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.534,19	-1.602.000	-506.656,59	1.095.343	0	0	-1.095.343	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.506.244,38	-1.922.000	-1.901.905,09	20.095	0	0	-20.095	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-136.435,71	-246.900	-322.415,74	-75.516	0	0	75.516	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.714.135,15	-3.770.900	-2.730.977,42	1.039.923	0	0	-1.039.923	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.532.219,37	-3.567.600	-2.556.954,76	1.010.645	0	0	-1.010.645	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.949.895,44	-18.941.425	-16.606.728,44	2.334.696	-63.421	0	-2.398.117	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	49.350,58	22.000	51.908,89	29.909	0	0	-29.909	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.920,00	49.280	63.010,00	13.730	0	0	-13.730	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.270,58	71.280	114.918,89	43.639	0	0	-43.639	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-343.500,79	-355.892	-362.262,66	-6.371	0	0	6.371	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.804,71	-38.500	-30.285,41	8.215	0	0	-8.215	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.531,45	-150.000	-125.763,77	24.236	0	0	-24.236	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.836,95	-544.392	-518.311,84	26.080	0	0	-26.080	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-412.566,37	-473.112	-403.392,95	69.719	0	0	-69.719	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	535.259,00	600.979	528.352,00	-72.627	0	0	72.627	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.693,00	-127.867	-124.959,00	2.908	0	0	-2.908	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	412.566,00	473.112	403.393,00	-69.719	0	0	69.719	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,37	0	0,05	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	89.860,58	71.280	100.828,89	29.549	0	0	-29.549	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.311,62	-544.392	-514.878,35	29.514	0	0	-29.514	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.451,04	-473.112	-414.049,46	59.063	0	0	-59.063	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	-423.451,04	-473.112	-414.049,46	59.063	0	0	-59.063	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 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	-124.649,24	-135.864	-162.662,59	-26.799	0	0	26.799	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600,97	-18.000	-14.664,72	3.335	0	0	-3.335	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.174,95	-3.500	-1.618,18	1.882	0	0	-1.882	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.425,16	-157.364	-178.945,49	-21.581	0	0	21.581	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.425,16	-157.364	-178.945,49	-21.581	0	0	21.581	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.720,00	182.690	226.520,00	43.830	0	0	-43.830	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.295,00	-25.326	-47.575,00	-22.249	0	0	22.249	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142.425,00	157.364	178.945,00	21.581	0	0	-21.581	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,16	0	-0,49	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2020

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.660,29	-157.364	-180.087,53	-22.723	0	0	22.723	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.660,29	-157.364	-180.087,53	-22.723	0	0	22.723	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	-142.660,29	-157.364	-180.087,53	-22.723	0	0	22.723	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032,02	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450,00	26.150	41.210,00	15.060	0	0	-15.060	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.482,02	26.150	41.210,00	15.060	0	0	-15.060	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-337.152,25	-347.673	-256.387,39	91.286	0	0	-91.286	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.280,98	-4.200	-1.626,22	2.574	0	0	-2.574	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701,25	-2.500	-1.806,28	694	0	0	-694	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-343.134,48	-354.373	-259.819,89	94.553	0	0	-94.553	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-330.652,46	-328.223	-218.609,89	109.613	0	0	-109.613	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	393.047,00	398.955	277.558,00	-121.397	0	0	121.397	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.395,00	-70.732	-58.948,00	11.784	0	0	-11.784	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	330.652,00	328.223	218.610,00	-109.613	0	0	109.613	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,46	0	0,11	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	37.432,02	26.150	27.280,00	1.130	0	0	-1.130	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.739,48	-397.213	-306.429,16	90.784	0	0	-90.784	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.307,46	-371.063	-279.149,16	91.914	0	0	-91.914	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	-298.307,46	-371.063	-279.149,16	91.914	0	0	-91.914	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,00	1.460	1.430,00	-30	0	0	30	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.270,00	1.460	1.430,00	-30	0	0	30	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-49.156,33	-50.973	-51.198,63	-226	0	0	226	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020,80	-700	-468,40	232	0	0	-232	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,22	-2.500	-35,30	2.465	0	0	-2.465	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.401,35	-54.173	-51.702,33	2.470	0	0	-2.470	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-49.131,35	-52.713	-50.272,33	2.440	0	0	-2.440	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.936,00	62.160	60.105,00	-2.055	0	0	2.055	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.805,00	-9.447	-9.833,00	-386	0	0	386	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.131,00	52.713	50.272,00	-2.441	0	0	2.441	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,35	0	-0,33	-1	0	0	1	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	360,00	1.460	1.270,00	-190	0	0	190	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.401,35	-54.173	-51.702,33	2.470	0	0	-2.470	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.041,35	-52.713	-50.432,33	2.280	0	0	-2.280	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	-50.041,35	-52.713	-50.432,33	2.280	0	0	-2.280	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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		Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630,00	300	1.420,00	1.120	0	0	-1.120	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5,00	5	0	0	-5	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630,00	300	1.425,00	1.125	0	0	-1.125	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-131.993,72	-149.166	-135.991,17	13.174	0	0	-13.174	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656,40	-2.600	-218,00	2.382	0	0	-2.382	0,00
15	-	Abschreibungen	-18,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.904,91	-3.000	-1.498,60	1.501	0	0	-1.501	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.573,03	-154.766	-137.707,77	17.058	0	0	-17.058	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-133.943,03	-154.466	-136.282,77	18.183	0	0	-18.183	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.500,00	5.740	8.977,00	3.237	0	0	-3.237	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.173,00	-42.672	-45.885,00	-3.213	0	0	3.213	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-29.673,00	-36.932	-36.908,00	24	0	0	-24	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.616,03	-191.398	-173.190,77	18.207	0	0	-18.207	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	280,00	300	1.622,00	1.322	0	0	-1.322	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.772,36	-154.766	-137.780,67	16.985	0	0	-16.985	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.492,36	-154.466	-136.158,67	18.307	0	0	-18.307	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	-134.492,36	-154.466	-136.158,67	18.307	0	0	-18.307	0,00

Jahresabschluss 2020

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

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken
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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.360,57	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.360,57	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-17.064,84	-44.500	-10.048,51	34.452	0	0	-34.452	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851,00	-42.000	-1.759,00	40.241	0	0	-40.241	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.182,50	-5.100	-239,06	4.861	0	0	-4.861	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.098,34	-91.600	-12.046,57	79.554	0	0	-79.554	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.737,77	-91.600	-12.046,57	79.554	0	0	-79.554	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1,00	1	0	0	-1	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.285,00	-11.793	-18.250,00	-6.457	0	0	6.457	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-53.285,00	-11.793	-18.249,00	-6.456	0	0	6.456	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.022,77	-103.393	-30.295,57	73.098	0	0	-73.098	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	11.360,57	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.156,84	-91.600	-11.518,50	80.082	0	0	-80.082	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.796,27	-91.600	-11.518,50	80.082	0	0	-80.082	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	-56.796,27	-91.600	-11.518,50	80.082	0	0	-80.082	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	23.690,00	42.850	48.750,00	5.900	0	0	-5.900	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.690,00	42.850	48.750,00	5.900	0	0	-5.900	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-123.790,12	-162.843	-189.491,66	-26.649	0	0	26.649	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397,70	-453	-15.040,97	-14.588	0	0	14.588	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-49.447,04	-46.700	-64.539,00	-17.839	-18.421	0	-582	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.032,83	-166.453	-166.226,60	226	-20.000	0	-20.226	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-267.667,69	-376.448	-435.298,23	-58.850	-38.421	0	20.429	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-243.977,69	-333.598	-386.548,23	-52.950	-38.421	0	14.529	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	362.804,00	463.974	538.751,00	74.777	0	0	-74.777	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.826,00	-130.376	-152.203,00	-21.827	0	0	21.827	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	243.978,00	333.598	386.548,00	52.950	0	0	-52.950	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,31	0	-0,23	0	-38.421	0	-38.421	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	19.520,00	42.850	23.690,00	-19.160	0	0	19.160	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.210,16	-376.448	-446.581,86	-70.134	-38.421	0	31.713	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.690,16	-333.598	-422.891,86	-89.294	-38.421	0	50.873	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	-234.690,16	-333.598	-422.891,86	-89.294	-38.421	0	50.873	0,00

Jahresabschluss 2020

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		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						Ergebnis 2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.271,17	0	0,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	15,00	15	0	0	-15	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.306,17	0	15,00	15	0	0	-15	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-93.948,22	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,26	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.557,71	0	0,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.803,19	0	0,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.497,02	0	15,00	15	0	0	-15	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.897,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-24.897,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.394,02	0	15,00	15	0	0	-15	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	17.320,03	0	20,00	20	0	0	-20	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.464,40	0	-394,20	-394	0	0	394	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.144,37	0	-374,20	-374	0	0	374	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	-84.144,37	0	-374,20	-374	0	0	374	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 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
17	-	Transferaufwendungen	-70.000,00	-103.000	-123.000,00	-20.000	0	0	20.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.000,00	-103.000	-123.000,00	-20.000	0	0	20.000	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-70.000,00	-103.000	-123.000,00	-20.000	0	0	20.000	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.000,00	-103.000	-123.000,00	-20.000	0	0	20.000	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000,00	-103.000	-123.000,00	-20.000	0	0	20.000	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000,00	-103.000	-123.000,00	-20.000	0	0	20.000	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	-103.000	-123.000,00	-20.000	0	0	20.000	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	21.250	0,00	-21.250	0	0	21.250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340	0,00	-340	0	0	340	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.590	0,00	-21.590	0	0	21.590	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.220	0,00	28.220	0	0	-28.220	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	-121,35	-2.500	0,00	2.500	0	0	-2.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121,35	-36.320	0,00	36.320	0	0	-36.320	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-121,35	-14.730	0,00	14.730	0	0	-14.730	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121,00	14.730	0,00	-14.730	0	0	14.730	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	121,00	14.730	0,00	-14.730	0	0	14.730	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,35	0	0,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.590	0,00	-21.590	0	0	21.590	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121,35	-36.320	0,00	36.320	0	0	-36.320	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121,35	-14.730	0,00	14.730	0	0	-14.730	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	-121,35	-14.730	0,00	14.730	0	0	-14.730	0,00

Jahresabschluss 2020

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

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020						Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	4.380	3.840,00	-540	0	0	540	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.820,00	4.380	3.840,00	-540	0	0	540	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-69.176,01	-116.305	-140.161,01	-23.856	0	0	23.856	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.295,44	-10.020	-3.372,67	6.647	0	0	-6.647	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.964,09	-36.011	-5.690,17	30.321	0	0	-30.321	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.435,54	-162.336	-149.223,85	13.113	0	0	-13.113	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.615,54	-157.956	-145.383,85	12.573	0	0	-12.573	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.173,00	165.720	155.893,00	-9.827	0	0	9.827	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.557,00	-7.764	-10.509,00	-2.745	0	0	2.745	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.616,00	157.956	145.384,00	-12.572	0	0	12.572	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,46	0	0,15	1	0	0	-1	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.560,00	4.380	1.820,00	-2.560	0	0	2.560	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.708,87	-162.336	-150.943,86	11.393	0	0	-11.393	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.148,87	-157.956	-149.123,86	8.833	0	0	-8.833	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	-81.148,87	-157.956	-149.123,86	8.833	0	0	-8.833	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1121-1 **Abt. 10 Personal und Organisation**
 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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.182,50	61.800	14.126,00	-47.674	0	0	47.674	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.434,98	235.520	195.887,75	-39.632	0	0	39.632	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.804,98	297.320	210.013,75	-87.306	0	0	87.306	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.385.646,22	-1.599.832	-1.453.343,43	146.488	0	0	-146.488	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.759,46	-271.380	-167.981,75	103.398	0	0	-103.398	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.800	0,00	4.800	0	0	-4.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.991,92	-61.113	-60.489,02	624	0	0	-624	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.692.397,60	-1.937.124	-1.681.814,20	255.310	0	0	-255.310	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.455.592,62	-1.639.804	-1.471.800,45	168.004	0	0	-168.004	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.561.671,00	1.698.954	1.576.152,00	-122.802	0	0	122.802	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.078,00	-109.150	-104.352,00	4.798	0	0	-4.798	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.455.593,00	1.589.804	1.471.800,00	-118.004	0	0	118.004	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,38	-50.000	-0,45	50.000	0	0	-50.000	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	250.949,38	297.320	226.560,98	-70.759	0	0	70.759	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684.787,60	-1.951.374	-1.680.534,09	270.840	0	0	-270.840	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.433.838,22	-1.654.054	-1.453.973,11	200.081	0	0	-200.081	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-38.000	0,00	38.000	0	0	-38.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0,00	38.000	0	0	-38.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0,00	38.000	0	0	-38.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.433.838,22	-1.692.054	-1.453.973,11	238.081	0	0	-238.081	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
5	6	7	8								
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-38.000	0,00	38.000	0	0	0	-38.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0,00	38.000	0	0	0	-38.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0,00	38.000	0	0	0	-38.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-38.000	0,00	38.000	0	0	0	-38.000	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.589,53	200	332,82	133	0	0	-133	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.373,97	373.670	323.996,33	-49.674	0	0	49.674	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	418,64	500	373,91	-126	0	0	126	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.309,92	75.000	83.260,96	8.261	0	0	-8.261	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.692,06	449.370	407.964,02	-41.406	0	0	41.406	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-711.296,40	-839.602	-822.976,13	16.626	0	0	-16.626	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.219,12	-392.936	-356.437,81	36.498	0	0	-36.498	0,00
15	-	Abschreibungen	-6.329,59	-200	-12.623,89	-12.424	0	0	12.424	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.148,50	-30.000	-32.645,25	-2.645	0	0	2.645	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.660,61	-74.595	-88.825,38	-14.230	0	0	14.230	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.144.654,22	-1.337.333	-1.313.508,46	23.825	0	0	-23.825	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-742.962,16	-887.963	-905.544,44	-17.581	0	0	17.581	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	840.096,00	992.351	1.007.335,00	14.984	0	0	-14.984	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.134,00	-104.388	-101.791,00	2.597	0	0	-2.597	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	742.962,00	887.963	905.544,00	17.581	0	0	-17.581	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,16	0	-0,44	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	457.670,81	449.370	387.579,92	-61.790	0	0	61.790	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.647,85	-1.337.133	-1.238.344,92	98.788	0	0	-98.788	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.977,04	-887.763	-850.765,00	36.998	0	0	-36.998	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	-679.977,04	-887.763	-850.765,00	36.998	0	0	-36.998	0,00

Jahresabschluss 2020

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1126-4 Abt. 11 Finanzen
 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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						Ergebnis 2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,00	3.300	0,00	-3.300	0	0	3.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.290,00	3.300	0,00	-3.300	0	0	3.300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-344.234,89	-374.531	-347.110,34	27.421	0	0	-27.421	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902,82	-6.536	-846,80	5.689	0	0	-5.689	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325,19	-12.214	-1.940,21	10.274	0	0	-10.274	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-347.462,90	-393.282	-349.897,35	43.384	0	0	-43.384	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-344.172,90	-389.982	-349.897,35	40.084	0	0	-40.084	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	504.379,00	544.098	518.095,00	-26.003	0	0	26.003	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.206,00	-154.116	-168.198,00	-14.082	0	0	14.082	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	344.173,00	389.982	349.897,00	-40.085	0	0	40.085	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,10	0	-0,35	-1	0	0	1	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	3.230,00	3.300	3.290,00	-10	0	0	10	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.489,08	-393.282	-350.161,43	43.120	0	0	-43.120	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.259,08	-389.982	-346.871,43	43.110	0	0	-43.110	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	-344.259,08	-389.982	-346.871,43	43.110	0	0	-43.110	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	3.000,00	3.000	0	0	-3.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.954,32	0	2.736,13	2.736	0	0	-2.736	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.298,10	80.500	92.804,19	12.304	0	0	-12.304	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.000,22	258.500	235.705,33	-22.795	0	0	22.795	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.350,00	123.180	117.460,00	-5.720	0	0	5.720	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.753,00	2.000	247,00	-1.753	0	0	1.753	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	512.355,64	464.180	451.952,65	-12.227	0	0	12.227	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-365.065,56	-399.983	-362.643,19	37.340	0	0	-37.340	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.206,04	-1.863.829	-1.869.021,25	-5.192	0	0	5.192	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
15	-	Abschreibungen	-990.156,94	-1.016.541	-1.015.698,06	843	0	0	-843	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.656,63	-44.153	-35.626,52	8.527	0	0	-8.527	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.288.085,17	-3.324.506	-3.307.989,02	16.517	-25.000	0	-41.517	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.775.729,53	-2.860.326	-2.856.036,37	4.289	-25.000	0	-29.289	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.775.729,00	2.840.326	2.856.037,00	15.711	0	0	-15.711	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.775.729,00	2.840.326	2.856.037,00	15.711	0	0	-15.711	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,53	-20.000	0,63	20.000	-25.000	0	-45.000	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH1

Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften

1124-1

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2019	2020						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	547.642,54	462.180	446.391,85	-15.788	0	0	15.788	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.343.391,23	-2.307.965	-2.233.889,98	74.075	-25.000	0	-99.075	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.748,69	-1.845.785	-1.787.498,13	58.287	-25.000	0	-83.287	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.100,00	0	19.469,00	19.469	0	0	-19.469	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.553,73	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.735,91	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.389,64	0	19.469,00	19.469	0	0	-19.469	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-946.877,86	-237.000	-246.121,88	-9.122	0	0	9.122	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.489,99	-20.500	-84.989,38	-64.489	0	0	64.489	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-31.530,35	-31.530	0	0	31.530	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011.367,85	-257.500	-362.641,61	-105.142	0	0	105.142	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-880.978,21	-257.500	-343.172,61	-85.673	0	0	85.673	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.676.726,90	-2.103.285	-2.130.670,74	-27.386	-25.000	0	2.386	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2019	2020						
			EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.100,00	0	19.469,00	19.469	0	0	-19.469	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.590,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.690,00	0	19.469,00	19.469	0	0	-19.469	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.794,90	-237.000	-218.877,48	18.123	0	0	-18.123	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.324,84	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.119,74	-237.000	-218.877,48	18.123	0	0	-18.123	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-797.429,74	-237.000	-199.408,48	37.592	0	0	-37.592	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-916.119,74	-237.000	-218.877,48	18.123	0	0	-18.123	0,00
711241020200: Ergänzung des Sonnenschutz im EG u. 1.OG										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.145,91	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.145,91	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.715,80	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.715,80	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.569,89	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.715,80	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.553,73	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,73	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.367,16	0	-27.244,40	-27.244	0	0	27.244	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.165,15	-20.500	-84.989,38	-64.489	0	0	64.489	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-31.530,35	-31.530	0	0	31.530	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.532,31	-20.500	-143.764,13	-123.264	0	0	123.264	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.978,58	-20.500	-143.764,13	-123.264	0	0	123.264	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-81.532,31	-20.500	-143.764,13	-123.264	0	0	123.264	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1126-2 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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	15.590,00	13.380	6.750,00	-6.630	0	0	6.630	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.590,00	13.380	6.750,00	-6.630	0	0	6.630	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-137.449,41	-159.177	-160.546,36	-1.369	0	0	1.369	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.865,37	-5.514	-705,71	4.808	0	0	-4.808	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.953,19	-2.012	-2.337,16	-325	0	0	325	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.267,97	-166.704	-163.589,23	3.114	0	0	-3.114	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-136.677,97	-153.324	-156.839,23	-3.516	0	0	3.516	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.475,00	160.175	165.202,00	5.027	0	0	-5.027	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.797,00	-6.851	-8.363,00	-1.512	0	0	1.512	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	136.678,00	153.324	156.839,00	3.515	0	0	-3.515	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,03	0	-0,23	-1	0	0	1	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	8.480,00	13.380	15.590,00	2.210	0	0	-2.210	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.811,63	-166.704	-164.045,57	2.658	0	0	-2.658	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.331,63	-153.324	-148.455,57	4.868	0	0	-4.868	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	-143.331,63	-153.324	-148.455,57	4.868	0	0	-4.868	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	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	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.167.350,87	1.306.400	1.297.206,62	-9.193	0	0	9.193	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	63.309,01	60.100	50.851,14	-9.249	0	0	9.249	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.708,20	0	12.200,39	12.200	0	0	-12.200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	424,00	424	0	0	-424	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.352.173,83	1.476.300	1.470.487,90	-5.812	0	0	5.812	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-501.672,74	-471.889	-615.766,92	-143.878	0	0	143.878	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.406,83	-616.719	-555.971,75	60.748	0	0	-60.748	0,00
15	-	Abschreibungen	-241.950,70	-241.409	-243.306,37	-1.898	0	0	1.898	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.875,80	-204.536	-199.290,20	5.245	0	0	-5.245	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.523.906,07	-1.534.553	-1.614.335,24	-79.783	0	0	79.783	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-171.732,24	-58.253	-143.847,34	-85.595	0	0	85.595	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	253,00	253	0	0	-253	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-218.424,00	-209.152	-248.803,00	-39.651	0	0	39.651	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-218.424,00	-209.152	-248.550,00	-39.398	0	0	39.398	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-390.156,24	-267.405	-392.397,34	-124.993	0	0	124.993	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	1.237.385,58	1.366.500	1.364.001,79	-2.498	0	0	2.498	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.600,08	-1.293.144	-1.377.219,68	-84.076	0	0	84.076	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.214,50	73.356	-13.217,89	-86.574	0	0	86.574	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.223,37	-600.000	-73.754,58	526.245	0	0	-526.245	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.216,66	-6.000	-13.005,40	-7.005	0	0	7.005	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.440,03	-608.000	-86.759,98	521.240	0	0	-521.240	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.440,03	-608.000	-86.759,98	521.240	0	0	-521.240	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.654,53	-534.644	-99.977,87	434.666	0	0	-434.666	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.223,37	-600.000	-73.754,58	526.245	0	0	-526.245	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.223,37	-600.000	-73.754,58	526.245	0	0	-526.245	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.223,37	-600.000	-73.754,58	526.245	0	0	-526.245	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.223,37	-600.000	-73.754,58	526.245	0	0	-526.245	0,00

Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
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	-12.216,66	-6.000	-13.005,40	-7.005	0	0	7.005	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.216,66	-8.000	-13.005,40	-5.005	0	0	5.005	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.216,66	-8.000	-13.005,40	-5.005	0	0	5.005	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.216,66	-8.000	-13.005,40	-5.005	0	0	5.005	0,00

Jahresabschluss 2020

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

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	5.876.786,08	6.883.900	5.799.414,51	-1.084.485	0	0	1.084.485	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	383.361,73	392.100	396.355,90	4.256	0	0	-4.256	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.393,90	12.200	13.627,80	1.428	0	0	-1.428	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.982,29	45.300	48.124,54	2.825	0	0	-2.825	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.350,14	0	0,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	489,00	0	24.928,89	24.929	0	0	-24.929	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.368.363,14	7.333.500	6.282.451,64	-1.051.048	0	0	1.051.048	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.458.003,86	-1.563.990	-1.454.883,24	109.107	0	0	-109.107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.540.090,15	-8.119.241	-6.363.226,62	1.756.014	0	0	-1.756.014	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.408.402,04	-1.650.911	-1.484.248,45	166.663	0	0	-166.663	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.048,24	-359.176	-524.472,52	-165.297	0	0	165.297	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.053.544,29	-11.693.318	-9.826.830,83	1.866.487	0	0	-1.866.487	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.685.181,15	-4.359.818	-3.544.379,19	815.438	0	0	-815.438	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	694,00	694	0	0	-694	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-472.791,00	-540.012	-534.529,00	5.483	0	0	-5.483	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-472.791,00	-540.012	-533.835,00	6.177	0	0	-6.177	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.157.972,15	-4.899.830	-4.078.214,19	821.615	0	0	-821.615	0,00

Jahresabschluss 2020

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2019	2020						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.992.553,57	6.941.400	5.852.579,72	-1.088.820	0	0	1.088.820	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.548.869,49	-10.042.406	-8.329.280,82	1.713.126	0	0	-1.713.126	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.315,92	-3.101.006	-2.476.701,10	624.305	0	0	-624.305	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	95.952,30	-54.048	0	0	54.048	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	5.662,96	4.663	0	0	-4.663	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.006,14	0	19.808,74	19.809	0	0	-19.809	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.006,14	151.000	121.424,00	-29.576	0	0	29.576	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.432,96	-750.000	-182.468,09	567.532	0	0	-567.532	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.279.306,94	-1.552.500	-1.636.362,51	-83.863	0	0	83.863	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.531,23	-13.000	-67.697,91	-54.698	0	0	54.698	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.361.271,13	-2.315.500	-1.886.528,51	428.971	0	0	-428.971	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.358.264,99	-2.164.500	-1.765.104,51	399.395	0	0	-399.395	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.914.580,91	-5.265.506	-4.241.805,61	1.023.701	0	0	-1.023.701	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis						
			2019	2020	2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
721301010050: Beschaffung Schulungsanlage CP-Lab GST										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-342.254,40	-342.254	0	0	342.254	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-342.254,40	-342.254	0	0	342.254	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-342.254,40	-342.254	0	0	342.254	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-342.254,40	-342.254	0	0	342.254	0,00
721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-44.115,11	105.885	0	0	-105.885	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-44.115,11	105.885	0	0	-105.885	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-44.115,11	105.885	0	0	-105.885	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-150.000	-44.115,11	105.885	0	0	-105.885	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4					
5	6	7	8							
721301020700: Campus Berufliche Schulen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.940,63	-600.000	-138.352,98	461.647	0	0	-461.647	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.449,89	-1.450	0	0	1.450	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.940,63	-600.000	-139.802,87	460.197	0	0	-460.197	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.940,63	-600.000	-139.802,87	460.197	0	0	-460.197	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.940,63	-600.000	-139.802,87	460.197	0	0	-460.197	0,00	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	95.952,30	-54.048	0	0	54.048	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	5.662,96	4.663	0	0	-4.663	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	19.808,74	19.809	0	0	-19.809	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	121.424,00	-29.576	0	0	29.576	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.492,33	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.275.644,31	-1.552.500	-1.292.658,22	259.842	0	0	-259.842	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.531,23	-13.000	-67.697,91	-54.698	0	0	54.698	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.344.667,87	-1.565.500	-1.360.356,13	205.144	0	0	-205.144	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.344.667,87	-1.414.500	-1.238.932,13	175.568	0	0	-175.568	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.344.667,87	-1.565.500	-1.360.356,13	205.144	0	0	-205.144	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.400,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.878,47	4.300	10.163,90	5.864	0	0	-5.864	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.299,83	76.000	85.570,93	9.571	0	0	-9.571	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.476,34	32.000	2.531,82	-29.468	0	0	29.468	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159,00	0	465,00	465	0	0	-465	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.213,64	112.300	98.731,65	-13.568	0	0	13.568	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-332.280,35	-338.288	-332.032,22	6.256	0	0	-6.256	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.203,34	-148.468	-199.985,15	-51.517	0	0	51.517	0,00
15	-	Abschreibungen	-14.750,43	-13.900	-20.729,43	-6.829	0	0	6.829	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0	0	0	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.551,61	-43.693	-40.565,23	3.127	0	0	-3.127	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-566.785,73	-545.349	-594.312,03	-48.963	0	0	48.963	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-406.572,09	-433.049	-495.580,38	-62.531	0	0	62.531	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	71,00	71	0	0	-71	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.082,00	-162.400	-153.873,00	8.527	0	0	-8.527	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-138.082,00	-162.400	-153.802,00	8.598	0	0	-8.598	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-544.654,09	-595.449	-649.382,38	-53.933	0	0	53.933	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	162.246,34	108.000	96.914,75	-11.085	0	0	11.085	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.887,22	-531.449	-583.714,09	-52.265	0	0	52.265	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.640,88	-423.449	-486.799,34	-63.350	0	0	63.350	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.540,91	-9.000	-6.285,57	2.714	0	0	-2.714	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	0,00	3.500	0	0	-3.500	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.540,91	-12.500	-6.285,57	6.214	0	0	-6.214	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.640,91	-12.500	-6.285,57	6.214	0	0	-6.214	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-384.281,79	-435.949	-493.084,91	-57.136	0	0	57.136	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.540,91	-9.000	-6.285,57	2.714	0	0	-2.714	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	0,00	3.500	0	0	-3.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.540,91	-12.500	-6.285,57	6.214	0	0	-6.214	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.640,91	-12.500	-6.285,57	6.214	0	0	-6.214	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.540,91	-12.500	-6.285,57	6.214	0	0	-6.214	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
			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
2020**

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		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-117.900,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.900,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-117.900,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.900,00	-117.900	-117.900,00	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
			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 2020

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

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 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
17	-	Transferaufwendungen	-42.255,91	-41.400	-32.842,56	8.557	0	0	-8.557	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.255,91	-41.400	-32.842,56	8.557	0	0	-8.557	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.255,91	-41.400	-32.842,56	8.557	0	0	-8.557	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.255,91	-41.400	-32.842,56	8.557	0	0	-8.557	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.255,91	-41.400	-32.842,56	8.557	0	0	-8.557	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.255,91	-41.400	-32.842,56	8.557	0	0	-8.557	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	-42.255,91	-41.400	-32.842,56	8.557	0	0	-8.557	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-520,00	-500	0,00	500	0	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-520,00	-500	0,00	500	0	0	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-520,00	-500	0,00	500	0	0	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520,00	-500	0,00	500	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520,00	-500	0,00	500	0	0	-500	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520,00	-500	0,00	500	0	0	-500	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	0,00	500	0	0	-500	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-1 **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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.310,00	-28.300	-28.310,00	-10	0	0	10	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	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	79.908,54	85.000	45.414,76	-39.585	0	0	39.585	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322,27	7.700	8.001,46	301	0	0	-301	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.302,00	0	158,00	158	0	0	-158	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.029,75	126.200	87.071,16	-39.129	0	0	39.129	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-209.080,67	-212.577	-206.050,75	6.526	0	0	-6.526	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.603,89	-225.982	-206.548,77	19.434	0	0	-19.434	0,00
15	-	Abschreibungen	-138.953,48	-138.839	-138.562,37	277	0	0	-277	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.270,79	-2.406	-11.026,34	-8.620	0	0	8.620	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-553.908,83	-579.805	-562.188,23	17.617	0	0	-17.617	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-431.879,08	-453.605	-475.117,07	-21.512	0	0	21.512	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			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	78,00	78	0	0	-78	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.289,00	-78.424	-67.311,00	11.113	0	0	-11.113	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.289,00	-78.424	-67.233,00	11.191	0	0	-11.191	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-498.168,08	-532.029	-542.350,07	-10.321	0	0	10.321	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.457,47	92.700	60.661,58	-32.038	0	0	32.038	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.320,81	-440.966	-427.486,44	13.479	0	0	-13.479	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.863,34	-348.266	-366.824,86	-18.559	0	0	18.559	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.620,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.620,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.920,87	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-4.312,04	10.688	0	0	-10.688	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.950,00	-25.000	-1.640,71	23.359	0	0	-23.359	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.870,87	-40.000	-5.952,75	34.047	0	0	-34.047	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	749,13	-40.000	-5.952,75	34.047	0	0	-34.047	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-322.114,21	-388.266	-372.777,61	15.488	0	0	-15.488	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4					
5	6	7	8							
742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH										
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	-10.950,00	-25.000	-1.640,71	23.359	0	0	0	-23.359	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.950,00	-25.000	-1.640,71	23.359	0	0	0	-23.359	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.950,00	-25.000	-1.640,71	23.359	0	0	0	-23.359	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.950,00	-25.000	-1.640,71	23.359	0	0	0	-23.359	0,00
742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.920,87	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-4.312,04	10.688	0	0	0	-10.688	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.920,87	-15.000	-4.312,04	10.688	0	0	0	-10.688	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.920,87	-15.000	-4.312,04	10.688	0	0	0	-10.688	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.920,87	-15.000	-4.312,04	10.688	0	0	0	-10.688	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020							2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.620,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.620,00	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	17.620,00	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 2020

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1111-1 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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	7.000,00	5.200	16.250,00	11.050	0	0	-11.050	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000,00	5.200	16.250,00	11.050	0	0	-11.050	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-77.208,01	-88.628	-88.411,07	217	0	0	-217	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.014,29	-37.046	-23.407,47	13.639	0	0	-13.639	0,00
15	-	Abschreibungen	-7,52	-10	-9,03	1	0	0	-1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.199,73	-6.112	-8.034,98	-1.923	0	0	1.923	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.429,55	-131.796	-119.862,55	11.933	0	0	-11.933	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-102.429,55	-126.596	-103.612,55	22.983	0	0	-22.983	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.964,00	128.418	119.461,00	-8.957	0	0	8.957	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.534,00	-18.822	-15.848,00	2.974	0	0	-2.974	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.430,00	109.596	103.613,00	-5.983	0	0	5.983	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,45	-17.000	0,45	17.000	0	0	-17.000	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	4.580,00	5.200	7.000,00	1.800	0	0	-1.800	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.422,03	-131.786	-119.853,52	11.933	0	0	-11.933	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.842,03	-126.586	-112.853,52	13.733	0	0	-13.733	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	-104.842,03	-126.586	-112.853,52	13.733	0	0	-13.733	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	28.000	28.000,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,00	550	0,00	-550	0	0	550	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.710,00	28.550	28.000,00	-550	0	0	550	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-13.810,45	-14.132	-14.190,97	-59	0	0	59	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.614,96	-25.259	-3.144,22	22.115	0	0	-22.115	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,50	-2	-1,50	1	0	0	-1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,16	-22	-1.077,95	-1.056	0	0	1.056	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.500,07	-39.416	-18.414,64	21.001	0	0	-21.001	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.790,07	-10.866	9.585,36	20.451	0	0	-20.451	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.120,00	13.491	0,00	-13.491	0	0	13.491	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.330,00	-2.625	-9.585,00	-6.960	0	0	6.960	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.790,00	10.866	-9.585,00	-20.451	0	0	20.451	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,07	0	0,36	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			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)	1.070,00	28.550	29.710,00	1.160	0	0	-1.160	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.498,57	-39.414	-17.403,14	22.011	0	0	-22.011	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.428,57	-10.864	12.306,86	23.171	0	0	-23.171	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	-27.428,57	-10.864	12.306,86	23.171	0	0	-23.171	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	4.840,00	4.990	5.250,00	260	0	0	-260	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.840,00	4.990	5.250,00	260	0	0	-260	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-180.374,75	-178.383	-189.732,32	-11.349	0	0	11.349	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851,86	-1.139	-117,60	1.021	0	0	-1.021	0,00
15	-	Abschreibungen	-22,56	-30	-27,08	3	0	0	-3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300,12	-4.836	-5.232,35	-397	0	0	397	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.549,29	-184.388	-195.109,35	-10.722	0	0	10.722	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-180.709,29	-179.398	-189.859,35	-10.462	0	0	10.462	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.608,00	202.588	208.687,00	6.099	0	0	-6.099	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.899,00	-23.190	-18.828,00	4.362	0	0	-4.362	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	180.709,00	179.398	189.859,00	10.461	0	0	-10.461	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,29	0	-0,35	-1	0	0	1	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	5.500,00	4.990	4.840,00	-150	0	0	150	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.526,73	-184.358	-195.082,27	-10.725	0	0	10.725	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.026,73	-179.368	-190.242,27	-10.875	0	0	10.875	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	-180.026,73	-179.368	-190.242,27	-10.875	0	0	10.875	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220,00	7.460	9.620,00	2.160	0	0	-2.160	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.220,00	7.460	9.620,00	2.160	0	0	-2.160	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-193.377,96	-219.719	-188.789,79	30.929	0	0	-30.929	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.545,11	-23.111	-11.970,26	11.141	0	0	-11.141	0,00
15	-	Abschreibungen	-18,05	-24	-12,03	12	0	0	-12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-461,13	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.153,08	-12.269	-14.965,39	-2.697	0	0	2.697	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.555,33	-255.123	-215.737,47	39.385	0	0	-39.385	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-204.335,33	-247.663	-206.117,47	41.545	0	0	-41.545	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.718,00	283.652	257.328,00	-26.324	0	0	26.324	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.383,00	-52.989	-51.211,00	1.778	0	0	-1.778	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	204.335,00	230.663	206.117,00	-24.546	0	0	24.546	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,33	-17.000	-0,47	16.999	0	0	-16.999	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						Ergebnis 2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.720,00	7.460	7.220,00	-240	0	0	240	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.406,74	-255.099	-203.017,87	52.081	0	0	-52.081	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.686,74	-247.639	-195.797,87	51.841	0	0	-51.841	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	-202.686,74	-247.639	-195.797,87	51.841	0	0	-51.841	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,30	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	48.000	96.000,00	48.000	0	0	-48.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.173,30	48.000	96.000,00	48.000	0	0	-48.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-189.093,32	-195.263	-212.304,08	-17.041	0	0	17.041	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.979,00	-51.139	-29.541,57	21.597	0	0	-21.597	0,00
15	-	Abschreibungen	-22,56	-30	-31,59	-2	0	0	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,64	-2.336	-420,62	1.915	0	0	-1.915	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231.442,52	-252.768	-246.297,86	6.470	0	0	-6.470	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-227.269,22	-204.768	-150.297,86	54.470	0	0	-54.470	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45,00	45	0	0	-45	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.884,00	-78.865	-95.942,00	-17.077	0	0	17.077	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-76.884,00	-78.865	-95.897,00	-17.032	0	0	17.032	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-304.153,22	-283.633	-246.194,86	37.438	0	0	-37.438	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.173,30	48.000	92.000,00	44.000	0	0	-44.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.419,96	-252.738	-243.546,90	9.191	0	0	-9.191	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.246,66	-204.738	-151.546,90	53.191	0	0	-53.191	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	-219.246,66	-204.738	-151.546,90	53.191	0	0	-53.191	0,00

Jahresabschluss 2020

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

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	0	67,24	67	0	0	-67	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	0	67,24	67	0	0	-67	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-38.575,68	-48.619	-48.999,72	-380	0	0	380	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.602,45	-8.056	-12.811,06	-4.756	0	0	4.756	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.199,50	-6.712	-4.773,93	1.938	0	0	-1.938	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-177.150,00	-181.000	-172.440,00	8.560	0	0	-8.560	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,04	-1.744	-124,88	1.619	0	0	-1.619	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.846,67	-246.131	-239.149,59	6.981	0	0	-6.981	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.846,67	-246.131	-239.082,35	7.049	0	0	-7.049	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12,00	12	0	0	-12	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.345,00	-8.546	-14.822,00	-6.276	0	0	6.276	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.345,00	-8.546	-14.810,00	-6.264	0	0	6.264	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-183.191,67	-254.677	-253.892,35	785	0	0	-785	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.000,00	0	67,24	67	0	0	-67	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.033,12	-239.419	-234.375,66	5.043	0	0	-5.043	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.033,12	-239.419	-234.308,42	5.111	0	0	-5.111	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-203.033,12	-239.419	-234.308,42	5.111	0	0	-5.111	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.768,75	0	71.101,59	71.102	0	0	-71.102	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.211,64	2.212	0	0	-2.212	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.205,53	700	4.275,06	3.575	0	0	-3.575	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.610,00	98.590	78.302,92	-20.287	0	0	20.287	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.571,40	0	9,00	9	0	0	-9	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.155,68	99.290	155.900,21	56.610	0	0	-56.610	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-803.403,68	-918.541	-951.520,96	-32.980	0	0	32.980	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.146,47	-1.264.597	-1.139.238,55	125.359	0	0	-125.359	0,00
15	-	Abschreibungen	-180.101,73	-198.400	-192.526,83	5.873	0	0	-5.873	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-738,85	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.563,39	-106.567	-25.965,88	80.601	0	0	-80.601	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.023.954,12	-2.488.105	-2.309.252,22	178.853	0	0	-178.853	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.929.798,44	-2.388.815	-2.153.352,01	235.463	0	0	-235.463	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.026.320,00	2.487.962	2.272.818,00	-215.144	0	0	215.144	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.522,00	-99.147	-119.466,00	-20.319	0	0	20.319	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.929.798,00	2.388.815	2.153.352,00	-235.463	0	0	235.463	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,44	0	-0,01	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	82.480,66	99.290	156.035,27	56.745	0	0	-56.745	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.931.243,26	-2.289.705	-2.133.020,12	156.685	0	0	-156.685	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.848.762,60	-2.190.415	-1.976.984,85	213.430	0	0	-213.430	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.129,66	33.130	0	0	-33.130	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.129,66	33.130	0	0	-33.130	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.696,95	-187.000	-159.621,52	27.378	0	0	-27.378	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-104.904,48	-190.400	-223.187,48	-32.787	0	0	32.787	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.601,43	-377.400	-382.809,00	-5.409	0	0	5.409	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-201.601,43	-377.400	-349.679,34	27.721	0	0	-27.721	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.050.364,03	-2.567.815	-2.326.664,19	241.151	0	0	-241.151	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.129,66	33.130	0	0	-33.130	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.129,66	33.130	0	0	-33.130	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.077,03	-187.000	-159.621,52	27.378	0	0	-27.378	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-104.904,48	-190.400	-153.842,68	36.557	0	0	-36.557	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.981,51	-377.400	-313.464,20	63.936	0	0	-63.936	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.981,51	-377.400	-280.334,54	97.065	0	0	-97.065	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-162.981,51	-377.400	-313.464,20	63.936	0	0	-63.936	0,00

Jahresabschluss 2020

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	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020						Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.130,00	11.090	13.680,00	2.590	0	0	-2.590	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.130,00	11.090	13.680,00	2.590	0	0	-2.590	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-336.391,58	-338.573	-350.368,10	-11.796	0	0	11.796	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,70	-4	0,00	4	0	0	-4	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.995,81	-130.002	-214.448,92	-84.447	0	0	84.447	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-442.391,09	-468.579	-564.817,02	-96.238	0	0	96.238	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-432.261,09	-457.489	-551.137,02	-93.648	0	0	93.648	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	432.261,00	457.489	551.137,00	93.648	0	0	-93.648	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	432.261,00	457.489	551.137,00	93.648	0	0	-93.648	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,09	0	-0,02	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	11.160,00	11.090	10.130,00	-960	0	0	960	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.391,09	-468.579	-457.605,26	10.974	0	0	-10.974	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.231,09	-457.489	-447.475,26	10.014	0	0	-10.014	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	-431.231,09	-457.489	-447.475,26	10.014	0	0	-10.014	0,00

Jahresabschluss 2020

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	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020						Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.300	0,00	-3.300	0	0	3.300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.423,99	2.000	7.761,21	5.761	0	0	-5.761	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	2.960	520,00	-2.440	0	0	2.440	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.168,99	8.260	8.281,21	21	0	0	-21	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-15.679,54	-42.892	-10.668,34	32.223	0	0	-32.223	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.403,22	-75.004	-73.738,71	1.265	0	0	-1.265	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.048,07	-18.700	-10.432,82	8.267	0	0	-8.267	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,47	-25.002	-772,25	24.230	0	0	-24.230	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.204,30	-161.598	-95.612,12	65.986	0	0	-65.986	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.035,31	-153.338	-87.330,91	66.007	0	0	-66.007	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.271,00	154.586	87.924,00	-66.662	0	0	66.662	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.236,00	-1.248	-593,00	655	0	0	-655	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.035,00	153.338	87.331,00	-66.007	0	0	66.007	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,31	0	0,09	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	6.901,79	4.960	8.451,18	3.491	0	0	-3.491	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.805,72	-142.898	-70.493,56	72.405	0	0	-72.405	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.903,93	-137.938	-62.042,38	75.896	0	0	-75.896	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.300	0,00	-52.300	0	0	52.300	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.300	0,00	-52.300	0	0	52.300	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.042,93	-122.000	0,00	122.000	0	0	-122.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.042,93	-122.000	0,00	122.000	0	0	-122.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.042,93	-69.700	0,00	69.700	0	0	-69.700	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-77.946,86	-207.638	-62.042,38	145.596	0	0	-145.596	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.300	0,00	-52.300	0	0	52.300	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.300	0,00	-52.300	0	0	52.300	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.042,93	-122.000	0,00	122.000	0	0	-122.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.042,93	-122.000	0,00	122.000	0	0	-122.000	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.042,93	-69.700	0,00	69.700	0	0	-69.700	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.042,93	-122.000	0,00	122.000	0	0	-122.000	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	10.000	9.896,50	-104	0	0	104	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.639,44	23.820	26.620,00	2.800	0	0	-2.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.639,44	33.820	36.516,50	2.697	0	0	-2.697	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-292.466,35	-279.098	-350.940,19	-71.843	0	0	71.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436,78	-5.619	-914,39	4.705	0	0	-4.705	0,00
15	-	Abschreibungen	-540,30	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.244,58	-377.067	-397.475,37	-20.409	0	0	20.409	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-634.688,01	-661.783	-749.329,95	-87.547	0	0	87.547	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-611.048,57	-627.963	-712.813,45	-84.850	0	0	84.850	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	647.000,00	664.199	743.453,00	79.254	0	0	-79.254	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.951,00	-36.236	-30.640,00	5.596	0	0	-5.596	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	611.049,00	627.963	712.813,00	84.850	0	0	-84.850	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,43	0	-0,45	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	25.230,00	33.820	33.535,94	-284	0	0	284	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.736,98	-661.783	-750.778,19	-88.995	0	0	88.995	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.506,98	-627.963	-717.242,25	-89.279	0	0	89.279	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	-601.506,98	-627.963	-717.242,25	-89.279	0	0	89.279	0,00

Jahresabschluss 2020

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	Fortgeschrieb. Ansatz		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020						Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
									8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	5.500	0,00	-5.500	0	0	5.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	3.650	3.030,00	-620	0	0	620	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480,00	9.150	3.030,00	-6.120	0	0	6.120	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-105.389,17	-115.281	-101.249,33	14.032	0	0	-14.032	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.969,64	-18.100	-2.192,70	15.907	0	0	-15.907	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.734,95	-5.100	-2.057,80	3.042	0	0	-3.042	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.093,76	-138.481	-105.499,83	32.981	0	0	-32.981	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-114.613,76	-129.331	-102.469,83	26.861	0	0	-26.861	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.821,00	155.847	127.158,00	-28.689	0	0	28.689	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.207,00	-26.516	-24.688,00	1.828	0	0	-1.828	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	114.614,00	129.331	102.470,00	-26.861	0	0	26.861	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,24	0	0,17	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	6.700,00	9.150	3.120,00	-6.030	0	0	6.030	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.656,45	-138.481	-105.739,82	32.741	0	0	-32.741	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.956,45	-129.331	-102.619,82	26.711	0	0	-26.711	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	-114.956,45	-129.331	-102.619,82	26.711	0	0	-26.711	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.610.157,24	1.440.000	1.654.314,10	214.314	0	0	-214.314	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.219.507,75	36.572.400	49.348.807,56	12.776.408	0	0	-12.776.408	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	13.381.434,25	9.120.400	10.302.954,82	1.182.555	0	0	-1.182.555	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796.066,35	746.000	695.113,19	-50.887	0	0	50.887	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.384,22	161.000	79.575,26	-81.425	0	0	81.425	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603.081,48	7.375.000	5.237.824,89	-2.137.175	0	0	2.137.175	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.579,00	299.100	237.412,85	-61.687	0	0	61.687	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.113.210,29	55.713.900	67.556.002,67	11.842.103	0	0	-11.842.103	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-15.745.727,20	-16.976.014	-16.503.442,37	472.571	0	0	-472.571	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.849,63	-1.101.326	-713.211,07	388.115	0	0	-388.115	0,00
15	-	Abschreibungen	-639.504,08	-747.392	-717.301,14	30.091	0	0	-30.091	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-120.967.143,76	-125.187.990	-122.278.908,15	2.909.082	0	0	-2.909.082	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.390.586,27	-25.647.929	-23.960.511,88	1.687.417	0	0	-1.687.417	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.748.810,94	-169.660.651	-164.173.374,61	5.487.276	0	0	-5.487.276	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-108.635.600,65	-113.946.751	-96.617.371,94	17.329.379	0	0	-17.329.379	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.155,00	245.508	123.395,00	-122.113	0	0	122.113	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.087.494,00	-4.767.065	-4.453.349,00	313.716	0	0	-313.716	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.932.339,00	-4.521.557	-4.329.954,00	191.603	0	0	-191.603	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.567.939,65	-118.468.308	-100.947.325,94	17.520.982	0	0	-17.520.982	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH2

Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis						
			2019	2020						
			EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.579.829,20	55.418.900	62.263.399,82	6.844.500	0	0	-6.844.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.102.997,34	-168.845.759	-163.478.540,10	5.367.219	0	0	-5.367.219	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.523.168,14	-113.426.859	-101.215.140,28	12.211.718	0	0	-12.211.718	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.533,10	-174.000	-31.106,60	142.893	-7.676	0	-150.569	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.533,10	-174.000	-31.106,60	142.893	-7.676	0	-150.569	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.533,10	-174.000	-31.106,60	142.893	-7.676	0	-150.569	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-105.529.701,24	-113.600.859	-101.246.246,88	12.354.612	-7.676	0	-12.362.287	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	128.957,55	87.000	91.425,25	4.425	0	0	-4.425	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.957,55	87.000	91.425,25	4.425	0	0	-4.425	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-145.560,10	-170.556	-112.524,44	58.031	0	0	-58.031	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.917,45	-16.701	-260,35	16.441	0	0	-16.441	0,00
15	-	Abschreibungen	-64,61	-56	-44,67	11	0	0	-11	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-59.423,44	-101.000	-61.411,25	39.589	0	0	-39.589	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.783,73	-4.138	-4.530,34	-392	0	0	392	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-247.749,33	-292.451	-178.771,05	113.680	0	0	-113.680	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-118.791,78	-205.451	-87.345,80	118.105	0	0	-118.105	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.195,00	245.508	120.788,00	-124.720	0	0	124.720	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.403,00	-40.057	-33.442,00	6.615	0	0	-6.615	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.792,00	205.451	87.346,00	-118.105	0	0	118.105	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,22	0	0,20	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	105.875,00	87.000	100.486,75	13.487	0	0	-13.487	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.410,03	-292.395	-179.506,50	112.888	0	0	-112.888	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.535,03	-205.395	-79.019,75	126.375	0	0	-126.375	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	-142.535,03	-205.395	-79.019,75	126.375	0	0	-126.375	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.694.697,98	15.511.000	15.965.759,95	454.760	0	0	-454.760	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.122.369,12	1.394.000	2.774.673,34	1.380.673	0	0	-1.380.673	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.463,30	14.000	17.088,76	3.089	0	0	-3.089	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.690,00	4.000	148.849,85	144.850	0	0	-144.850	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.975.220,40	16.923.000	18.906.371,90	1.983.372	0	0	-1.983.372	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.541.947,42	-1.126.632	-966.734,83	159.897	0	0	-159.897	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.518,60	-35.166	-11.997,94	23.168	0	0	-23.168	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
15	-	Abschreibungen	-44.476,58	-868	-155.308,64	-154.441	0	0	154.441	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-73.848.944,54	-27.588.000	-30.527.722,83	-2.939.723	0	0	2.939.723	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.101,68	-693.289	-550.074,89	143.214	0	0	-143.214	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.088.988,82	-29.443.954	-32.211.839,13	-2.767.885	0	0	2.767.885	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.113.768,42	-12.520.954	-13.305.467,23	-784.513	0	0	784.513	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	177,00	177	0	0	-177	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-670.840,00	-757.446	-356.591,00	400.855	0	0	-400.855	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-670.840,00	-757.446	-356.414,00	401.032	0	0	-401.032	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.784.608,42	-13.278.400	-13.661.881,23	-383.481	0	0	383.481	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	24.467.669,14	16.923.000	18.844.895,26	1.921.895	0	0	-1.921.895	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.054.003,35	-29.443.086	-32.063.010,66	-2.619.924	0	0	2.619.924	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.586.334,21	-12.520.086	-13.218.115,40	-698.029	0	0	698.029	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.498,60	0	-7.675,50	-7.676	-7.676	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.498,60	0	-7.675,50	-7.676	-7.676	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.498,60	0	-7.675,50	-7.676	-7.676	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.589.832,81	-12.520.086	-13.225.790,90	-705.704	-7.676	0	698.029	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.498,60	0	-7.675,50	-7.676	-7.676	0	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.498,60	0	-7.675,50	-7.676	-7.676	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.498,60	0	-7.675,50	-7.676	-7.676	0	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.498,60	0	-7.675,50	-7.676	-7.676	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.610.157,24	1.440.000	1.654.314,10	214.314	0	0	-214.314	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.771.795,83	11.418.900	17.464.407,50	6.045.508	0	0	-6.045.508	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.167,76	0	33.459,43	33.459	0	0	-33.459	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.278,38	1.125.000	1.395.414,99	270.415	0	0	-270.415	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.302,00	0	723,00	723	0	0	-723	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.537.701,21	13.983.900	20.548.319,02	6.564.419	0	0	-6.564.419	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.077.966,26	-1.166.379	-1.231.990,40	-65.611	0	0	65.611	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.598,53	-21.606	-9.965,81	11.640	0	0	-11.640	0,00
15	-	Abschreibungen	-387,68	-336	-653,90	-318	0	0	318	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-680.032,25	-899.000	-675.691,28	223.309	0	0	-223.309	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.134.534,03	-24.287.628	-22.806.894,17	1.480.734	0	0	-1.480.734	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.908.518,75	-26.374.949	-24.725.195,56	1.649.754	0	0	-1.649.754	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.370.817,54	-12.391.049	-4.176.876,54	8.214.173	0	0	-8.214.173	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	159,00	159	0	0	-159	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.452,00	-171.254	-161.297,00	9.957	0	0	-9.957	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-148.452,00	-171.254	-161.138,00	10.116	0	0	-10.116	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.519.269,54	-12.562.303	-4.338.014,54	8.224.289	0	0	-8.224.289	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	14.925.795,12	13.983.900	20.707.213,22	6.723.313	0	0	-6.723.313	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.517.435,62	-26.374.613	-24.765.114,91	1.609.498	0	0	-1.609.498	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.591.640,50	-12.390.713	-4.057.901,69	8.332.812	0	0	-8.332.812	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	-8.591.640,50	-12.390.713	-4.057.901,69	8.332.812	0	0	-8.332.812	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.877,09	4.432.100	9.947.737,94	5.515.638	0	0	-5.515.638	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	231.233,22	229.000	191.053,04	-37.947	0	0	37.947	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.751,23	3.626.000	486.427,52	-3.139.572	0	0	3.139.572	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	54.366,00	4.366	0	0	-4.366	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.359,08	8.337.100	10.679.584,50	2.342.485	0	0	-2.342.485	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-456.959,00	-582.618	-450.733,34	131.885	0	0	-131.885	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.978,89	-10.503	-5.428,55	5.074	0	0	-5.074	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.174,84	-168	-330,15	-162	0	0	162	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.432.822,92	-8.920.000	-6.791.404,35	2.128.596	0	0	-2.128.596	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.246,48	-77.314	-11.530,58	65.783	0	0	-65.783	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.971.182,13	-9.590.603	-7.259.426,97	2.331.176	0	0	-2.331.176	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.647.823,05	-1.253.503	3.420.157,53	4.673.660	0	0	-4.673.660	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	68,00	68	0	0	-68	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.837,00	-151.899	-138.127,00	13.772	0	0	-13.772	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-132.837,00	-151.899	-138.059,00	13.840	0	0	-13.840	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.780.660,05	-1.405.402	3.282.098,53	4.687.500	0	0	-4.687.500	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	3.057.846,75	8.287.100	5.776.945,40	-2.510.155	0	0	2.510.155	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.913.372,25	-9.590.435	-7.281.903,12	2.308.532	0	0	-2.308.532	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.855.525,50	-1.303.335	-1.504.957,72	-201.623	0	0	201.623	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	-4.855.525,50	-1.303.335	-1.504.957,72	-201.623	0	0	201.623	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-52.606,01	-9.908	-53.595,68	-43.688	0	0	43.688	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644,49	-851	-620,97	230	0	0	-230	0,00
15	-	Abschreibungen	-32,31	-28	-44,67	-17	0	0	17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.987,11	-81.719	-12.579,33	69.140	0	0	-69.140	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.269,92	-92.505	-66.840,65	25.665	0	0	-25.665	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-87.269,92	-92.505	-66.840,65	25.665	0	0	-25.665	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14,00	14	0	0	-14	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.067,00	-14.772	-13.396,00	1.376	0	0	-1.376	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.067,00	-14.772	-13.382,00	1.390	0	0	-1.390	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.336,92	-107.277	-80.222,65	27.055	0	0	-27.055	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3150-1

Fürsorgeleistungen n. Bundesversorgungsg

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.109,32	-92.477	-67.794,58	24.683	0	0	-24.683	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.109,32	-92.477	-67.794,58	24.683	0	0	-24.683	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	-84.109,32	-92.477	-67.794,58	24.683	0	0	-24.683	0,00

Jahresabschluss 2020

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

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 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
17	-	Transferaufwendungen	-202.000,00	-207.840	-209.076,80	-1.237	0	0	1.237	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.000,00	-207.840	-209.076,80	-1.237	0	0	1.237	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-202.000,00	-207.840	-209.076,80	-1.237	0	0	1.237	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.000,00	-207.840	-209.076,80	-1.237	0	0	1.237	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.000,00	-207.840	-209.076,80	-1.237	0	0	1.237	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.000,00	-207.840	-209.076,80	-1.237	0	0	1.237	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	-202.000,00	-207.840	-209.076,80	-1.237	0	0	1.237	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100,00	1.000	2.500,00	1.500	0	0	-1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100,00	1.000	2.500,00	1.500	0	0	-1.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-259.107,59	-281.021	-283.628,67	-2.608	0	0	2.608	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.296,19	-7.102	-2.451,12	4.651	0	0	-4.651	0,00
15	-	Abschreibungen	-129,23	-112	-134,00	-22	0	0	22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-55.150,00	-55.150	-55.150,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.426,58	-6.876	-2.674,82	4.201	0	0	-4.201	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-322.109,59	-350.261	-344.038,61	6.222	0	0	-6.222	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-320.009,59	-349.261	-341.538,61	7.722	0	0	-7.722	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	980,00	0	39,00	39	0	0	-39	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.159,00	-82.060	-70.375,00	11.685	0	0	-11.685	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-72.179,00	-82.060	-70.336,00	11.724	0	0	-11.724	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-392.188,59	-431.321	-411.874,61	19.446	0	0	-19.446	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	2.100,00	1.000	2.500,00	1.500	0	0	-1.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.779,26	-350.149	-345.181,08	4.968	0	0	-4.968	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.679,26	-349.149	-342.681,08	6.468	0	0	-6.468	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	-318.679,26	-349.149	-342.681,08	6.468	0	0	-6.468	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.105.871,62	1.173.000	1.194.982,15	21.982	0	0	-21.982	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-260,00	0	-680,00	-680	0	0	680	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.702,70	180.000	-114.811,94	-294.812	0	0	294.812	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	392,00	0	753,00	753	0	0	-753	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.604.706,32	1.353.000	1.080.243,21	-272.757	0	0	272.757	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
12	-	Personalaufwendungen	-2.848.231,22	-3.136.919	-2.894.615,93	242.303	0	0	-242.303	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.178,32	-318.845	-242.514,73	76.330	0	0	-76.330	0,00	
15	-	Abschreibungen	-4.739,61	-4.156	-5.171,76	-1.016	0	0	1.016	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-816.936,45	-830.000	-817.676,21	12.324	0	0	-12.324	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.090,65	-121.351	-153.340,61	-31.989	0	0	31.989	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.142.176,25	-4.411.271	-4.113.319,24	297.952	0	0	-297.952	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.537.469,93	-3.058.271	-3.033.076,03	25.195	0	0	-25.195	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	980,00	0	508,00	508	0	0	-508	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-755.846,00	-866.520	-767.032,00	99.488	0	0	-99.488	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-754.866,00	-866.520	-766.524,00	99.996	0	0	-99.996	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.292.335,93	-3.924.791	-3.799.600,03	125.191	0	0	-125.191	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	1.379.844,26	1.353.000	1.027.329,41	-325.671	0	0	325.671	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.173.709,57	-4.407.115	-4.111.480,94	295.634	0	0	-295.634	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.793.865,31	-3.054.115	-3.084.151,53	-30.036	0	0	30.036	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.034,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.034,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.034,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.796.899,81	-3.054.115	-3.084.151,53	-30.036	0	0	30.036	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.034,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.034,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.034,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.034,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
4	+	Sonstige Transfererträge	2.197,78	0	26.226,73	26.227	0	0	-26.227	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	106,00	106	0	0	-106	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.212,78	0	26.332,73	26.333	0	0	-26.333	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-83.190,69	-90.169	-137.788,78	-47.619	0	0	47.619	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644,49	-2.651	-1.241,90	1.409	0	0	-1.409	0,00
15	-	Abschreibungen	-32,31	-28	-89,33	-61	0	0	61	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-443.087,38	-641.000	-498.025,82	142.974	0	0	-142.974	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293,68	-1.719	-431,85	1.287	0	0	-1.287	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-527.248,55	-735.567	-637.577,68	97.989	0	0	-97.989	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-525.035,77	-735.567	-611.244,95	124.322	0	0	-124.322	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20,00	20	0	0	-20	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.426,00	-34.485	-41.057,00	-6.572	0	0	6.572	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-30.426,00	-34.485	-41.037,00	-6.552	0	0	6.552	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-555.461,77	-770.052	-652.281,95	117.770	0	0	-117.770	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	2.284,68	0	26.922,93	26.923	0	0	-26.923	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.869,02	-735.539	-639.775,46	95.763	0	0	-95.763	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.584,34	-735.539	-612.852,53	122.686	0	0	-122.686	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	-525.584,34	-735.539	-612.852,53	122.686	0	0	-122.686	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

- 32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 32.10.01 Medizinische Rehabilitation
- 32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
- 32.10.03 Teilhabe an Bildung
- 32.10.04 Soziale Teilhabe
- 32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland n. § 101 SGB IX

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	341.000	872.123,80	531.124	0	0	-531.124	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.180.000	2.167.479,54	-12.520	0	0	12.520	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.287.000	1.476.039,73	189.040	0	0	-189.040	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	260,00	260	0	0	-260	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.808.000	4.515.903,07	707.903	0	0	-707.903	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.747.780	-1.955.009,90	-207.230	0	0	207.230	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.500	-22.457,49	51.043	0	0	-51.043	0,00
15	-	Abschreibungen	-833,00	0	-10.812,92	-10.813	0	0	10.813	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-46.314.000	-45.189.624,79	1.124.375	0	0	-1.124.375	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-47.900,81	-41.901	0	0	41.901	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-833,00	-48.141.280	-47.225.805,91	915.474	0	0	-915.474	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-833,00	-44.333.280	-42.709.902,84	1.623.377	0	0	-1.623.377	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	266,00	266	0	0	-266	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-33.733	-441.520,00	-407.787	0	0	407.787	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-33.733	-441.254,00	-407.521	0	0	407.521	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-833,00	-44.367.013	-43.151.156,84	1.215.856	0	0	-1.215.856	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3210-1

Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	3.808.000	4.431.122,33	623.122	0	0	-623.122	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.280,66	-48.141.280	-47.233.087,89	908.192	0	0	-908.192	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.280,66	-44.333.280	-42.801.965,56	1.531.314	0	0	-1.531.314	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-20.099,10	-99	0	0	99	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.099,10	-99	0	0	99	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.099,10	-99	0	0	99	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-270.280,66	-44.353.280	-42.822.064,66	1.531.215	0	0	-1.531.215	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-20.099,10	-99	0	0	99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.099,10	-99	0	0	99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.099,10	-99	0	0	99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	-20.099,10	-99	0	0	99	0,00

Jahresabschluss 2020

THH2 **Jugend und Soziales**
3710-1 **Abt. 20 Soziales**
 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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-344.642,84	-389.840	-345.508,15	44.332	0	0	-44.332	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.616,16	-8.952	-3.657,58	5.295	0	0	-5.295	0,00
15	-	Abschreibungen	-161,51	-140	-223,33	-83	0	0	83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.970,09	-241.895	-231.973,57	9.921	0	0	-9.921	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-575.390,60	-640.828	-581.362,63	59.465	0	0	-59.465	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-575.390,60	-640.828	-581.362,63	59.465	0	0	-59.465	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	68,00	68	0	0	-68	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.553,00	-210.145	-142.782,00	67.363	0	0	-67.363	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-163.553,00	-210.145	-142.714,00	67.431	0	0	-67.431	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-738.943,60	-850.973	-724.076,63	126.896	0	0	-126.896	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.669,75	-640.688	-587.915,13	52.772	0	0	-52.772	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.669,75	-640.688	-587.915,13	52.772	0	0	-52.772	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	-581.669,75	-640.688	-587.915,13	52.772	0	0	-52.772	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.741,33	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.741,33	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-266.196,86	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413,77	0	0,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-271.610,63	0	0,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-264.869,30	0	0,00	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	-1.100,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.100,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265.969,30	0	0,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	6.741,33	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.733,92	0	-53,49	-53	0	0	53	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.992,59	0	-53,49	-53	0	0	53	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	-265.992,59	0	-53,49	-53	0	0	53	0,00

Jahresabschluss 2020

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	Fortgeschrieb.		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.095,83	131.000	120.932,18	-10.068	0	0	10.068	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,00	1.000	792,00	-208	0	0	208	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9,00	9	0	0	-9	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.881,83	132.000	121.733,18	-10.267	0	0	10.267	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-471.834,38	-507.597	-507.491,33	106	0	0	-106	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.638,86	-62.881	-15.680,26	47.201	0	0	-47.201	0,00
15	-	Abschreibungen	-8,00	-1.162	0,00	1.162	0	0	-1.162	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-683.982,62	-788.500	-750.427,90	38.072	0	0	-38.072	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.010,72	-3.633	-4.472,14	-839	0	0	839	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.199.474,58	-1.363.774	-1.278.071,63	85.702	0	0	-85.702	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.092.592,75	-1.231.774	-1.156.338,45	75.436	0	0	-75.436	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75,00	75	0	0	-75	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.786,00	-140.465	-104.847,00	35.618	0	0	-35.618	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-108.786,00	-140.465	-104.772,00	35.693	0	0	-35.693	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.201.378,75	-1.372.239	-1.261.110,45	111.129	0	0	-111.129	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 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)	100.611,83	132.000	127.504,18	-4.496	0	0	4.496	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.203,29	-1.355.092	-1.256.270,03	98.822	0	0	-98.822	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.591,46	-1.223.092	-1.128.765,85	94.326	0	0	-94.326	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	-1.097.591,46	-1.223.092	-1.128.765,85	94.326	0	0	-94.326	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.370,64	417.400	225.720,00	-191.680	0	0	191.680	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.724.116,79	4.087.400	3.716.710,37	-370.690	0	0	370.690	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.957,44	23.000	49.283,60	26.284	0	0	-26.284	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.915,00	236.100	29.791,00	-206.309	0	0	206.309	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.741.359,87	4.763.900	4.021.504,97	-742.395	0	0	742.395	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-6.076.538,49	-6.346.550	-6.132.911,32	213.638	0	0	-213.638	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.960,04	-162.542	-104.824,76	57.717	0	0	-57.717	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.899,40	-17.516	-6.644,74	10.871	0	0	-10.871	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-26.374.235,61	-28.313.500	-26.789.609,89	1.523.890	0	0	-1.523.890	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.948,27	-88.644	-59.844,56	28.799	0	0	-28.799	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.645.581,81	-34.928.752	-33.093.835,27	1.834.916	0	0	-1.834.916	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.904.221,94	-30.164.852	-29.072.330,30	1.092.521	0	0	-1.092.521	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	952,00	952	0	0	-952	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.602.809,00	-1.857.329	-1.782.014,00	75.315	0	0	-75.315	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.602.809,00	-1.857.329	-1.781.062,00	76.267	0	0	-76.267	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.507.030,94	-32.022.181	-30.853.392,30	1.168.788	0	0	-1.168.788	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 21 Jugend

3630-1

Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	5.368.288,67	4.527.900	4.305.725,08	-222.175	0	0	222.175	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.734.836,79	-34.900.856	-33.075.552,75	1.825.303	0	0	-1.825.303	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.366.548,12	-30.372.956	-28.769.827,67	1.603.128	0	0	-1.603.128	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-154.000	-3.332,00	150.668	0	0	-150.668	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-154.000	-3.332,00	150.668	0	0	-150.668	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-154.000	-3.332,00	150.668	0	0	-150.668	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.366.548,12	-30.526.956	-28.773.159,67	1.753.796	0	0	-1.753.796	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-154.000	-3.332,00	150.668	0	0	-150.668	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-154.000	-3.332,00	150.668	0	0	-150.668	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-154.000	-3.332,00	150.668	0	0	-150.668	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-154.000	-3.332,00	150.668	0	0	-150.668	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.681.396,00	2.966.000	3.370.413,00	404.413	0	0	-404.413	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.481,40	0	1.299,97	1.300	0	0	-1.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	794.226,35	745.000	693.293,19	-51.707	0	0	51.707	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.598,22	160.000	78.783,26	-81.217	0	0	81.217	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.265,00	9.000	2.555,00	-6.445	0	0	6.445	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.686.966,97	3.880.000	4.146.344,42	266.344	0	0	-266.344	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-531.799,51	-529.466	-543.207,30	-13.741	0	0	13.741	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.263,24	-147.881	-83.157,37	64.724	0	0	-64.724	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.177,00	-1.162	-191,00	971	0	0	-971	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.073.579,51	-7.530.000	-6.544.092,63	985.907	0	0	-985.907	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.474,07	-5.233	-6.262,18	-1.029	0	0	1.029	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.763.293,33	-8.213.743	-7.176.910,48	1.036.832	0	0	-1.036.832	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.076.326,36	-4.333.743	-3.030.566,06	1.303.176	0	0	-1.303.176	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	95,00	95	0	0	-95	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.944,00	-180.568	-184.071,00	-3.503	0	0	3.503	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-151.944,00	-180.568	-183.976,00	-3.408	0	0	3.408	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.228.270,36	-4.514.311	-3.214.542,06	1.299.768	0	0	-1.299.768	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	3.686.125,99	3.871.000	4.152.796,39	281.796	0	0	-281.796	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.817.572,33	-8.193.640	-7.158.139,17	1.035.501	0	0	-1.035.501	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.131.446,34	-4.322.640	-3.005.342,78	1.317.298	0	0	-1.317.298	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	-4.131.446,34	-4.322.640	-3.005.342,78	1.317.298	0	0	-1.317.298	0,00

Jahresabschluss 2020

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	Fortgeschrieb. Ansatz		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020						Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.703,88	95.000	95.305,79	306	0	0	-306	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.703,88	95.000	95.305,79	306	0	0	-306	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-369.203,43	-369.443	-364.954,16	4.489	0	0	-4.489	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.582,84	-225.818	-201.818,74	23.999	0	0	-23.999	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	-664	0,00	664	0	0	-664	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.303,15	-1.276	-1.570,12	-294	0	0	294	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-632.089,42	-597.201	-568.343,02	28.858	0	0	-28.858	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-537.385,54	-502.201	-473.037,23	29.164	0	0	-29.164	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	61,00	61	0	0	-61	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.854,00	-75.548	-76.467,00	-919	0	0	919	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.854,00	-75.548	-76.406,00	-858	0	0	858	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-604.239,54	-577.749	-549.443,23	28.306	0	0	-28.306	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	94.703,88	95.000	95.305,79	306	0	0	-306	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.560,39	-589.977	-562.389,29	27.588	0	0	-27.588	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.856,51	-494.977	-467.083,50	27.894	0	0	-27.894	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	-535.856,51	-494.977	-467.083,50	27.894	0	0	-27.894	0,00

Jahresabschluss 2020

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

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.294.868,18	1.230.000	1.392.052,40	162.052	0	0	-162.052	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.430,89	1.120.000	1.928.382,23	808.382	0	0	-808.382	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.902.299,07	2.350.000	3.320.434,63	970.435	0	0	-970.435	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-486.140,26	-521.134	-522.748,14	-1.614	0	0	1.614	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.011,53	-6.327	-7.133,50	-806	0	0	806	0,00
15	-	Abschreibungen	-571.388,00	-720.996	-537.652,03	183.344	0	0	-183.344	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-3.030.752,18	-3.000.000	-3.368.994,40	-368.994	0	0	368.994	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.002,26	-27.214	-66.431,91	-39.218	0	0	39.218	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.163.294,23	-4.275.671	-4.502.959,98	-227.289	0	0	227.289	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.260.995,16	-1.925.671	-1.182.525,35	743.146	0	0	-743.146	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	105,00	105	0	0	-105	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.418,00	-150.784	-140.331,00	10.453	0	0	-10.453	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-133.418,00	-150.784	-140.226,00	10.558	0	0	-10.558	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.394.413,16	-2.076.455	-1.322.751,35	753.704	0	0	-753.704	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	2.381.942,55	2.350.000	2.664.653,08	314.653	0	0	-314.653	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.451,79	-3.530.575	-3.942.288,30	-411.713	0	0	411.713	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.509,24	-1.180.575	-1.277.635,22	-97.060	0	0	97.060	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	-1.173.509,24	-1.180.575	-1.277.635,22	-97.060	0	0	97.060	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990.709,36	1.258.100	1.269.344,42	11.244	0	0	-11.244	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	328,90	1.700	1.054,32	-646	0	0	646	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.731,57	179.000	1.231.509,74	1.052.510	0	0	-1.052.510	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.340,29	30.580	169.570,50	138.991	0	0	-138.991	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.378,00	2.000	2.124,55	125	0	0	-125	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.756.488,12	1.471.380	2.673.603,53	1.202.224	0	0	-1.202.224	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-6.836.361,28	-5.253.266	-5.663.493,85	-410.228	0	0	410.228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.440,45	-412.800	-5.180.334,99	-4.767.535	-5.025.874	0	-258.339	0,00
15	-	Abschreibungen	-25.365,96	-24.600	-55.935,18	-31.335	0	0	31.335	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-596.962,25	-608.900	-602.874,46	6.026	0	0	-6.026	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.934,13	-379.830	-300.147,38	79.683	0	0	-79.683	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.027.064,07	-6.679.396	-11.802.785,86	-5.123.390	-5.025.874	0	97.517	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.270.575,95	-5.208.016	-9.129.182,33	-3.921.167	-5.025.874	0	-1.104.707	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	223.446,00	276.149	163.934,00	-112.215	0	0	112.215	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.117.184,00	-2.229.746	-2.157.581,00	72.165	0	0	-72.165	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.893.738,00	-1.953.597	-1.993.647,00	-40.050	0	0	40.050	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.164.313,95	-7.161.613	-11.122.829,33	-3.961.217	-5.025.874	0	-1.064.657	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			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)	2.731.443,97	1.467.680	2.664.454,93	1.196.775	0	0	-1.196.775	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.005.269,72	-6.672.836	-11.730.219,48	-5.057.384	-5.025.874	0	31.510	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.273.825,75	-5.205.156	-9.065.764,55	-3.860.609	-5.025.874	0	-1.165.265	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.984,04	-25.000	-43.592,30	-18.592	0	0	18.592	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.386,73	-32.500	-23.483,55	9.016	0	0	-9.016	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0,00	3.000	0	0	-3.000	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.370,77	-60.500	-67.075,85	-6.576	0	0	6.576	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-111.370,77	-60.500	-67.075,85	-6.576	0	0	6.576	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.385.196,52	-5.265.656	-9.132.840,40	-3.867.185	-5.025.874	0	-1.158.689	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	580	640,00	60	0	0	-60	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	580	640,00	60	0	0	-60	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.173,40	-2.553	-2.250,67	302	0	0	-302	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,43	-1.626	-141,12	1.485	0	0	-1.485	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895,16	-1.834	-1.437,15	397	0	0	-397	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.305,99	-6.013	-3.828,94	2.184	0	0	-2.184	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.755,99	-5.433	-3.188,94	2.244	0	0	-2.244	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.176,00	24.599	26.869,00	2.270	0	0	-2.270	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.420,00	-19.166	-23.680,00	-4.514	0	0	4.514	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.756,00	5.433	3.189,00	-2.244	0	0	2.244	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0,06	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	430,00	580	550,00	-30	0	0	30	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.348,83	-6.013	-3.720,28	2.293	0	0	-2.293	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.918,83	-5.433	-3.170,28	2.263	0	0	-2.263	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	-4.918,83	-5.433	-3.170,28	2.263	0	0	-2.263	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.581,00	4.000	7.576,60	3.577	0	0	-3.577	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.712,00	4.000	7.576,60	3.577	0	0	-3.577	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-190.574,57	-199.799	-181.170,96	18.628	0	0	-18.628	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.116,54	-10.914	-13.672,70	-2.758	0	0	2.758	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.125,00	-14.400	-14.666,43	-266	0	0	266	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.710,00	-2.800	-2.710,00	90	0	0	-90	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.248,65	-6.266	-3.140,41	3.126	0	0	-3.126	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-212.774,76	-234.180	-215.360,50	18.819	0	0	-18.819	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-210.062,76	-230.180	-207.783,90	22.396	0	0	-22.396	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.200,00	50.050	45.547,00	-4.503	0	0	4.503	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.706,00	-197.821	-212.649,00	-14.828	0	0	14.828	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-138.506,00	-147.771	-167.102,00	-19.331	0	0	19.331	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.568,76	-377.951	-374.885,90	3.065	0	0	-3.065	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	2.934,00	4.000	6.089,60	2.090	0	0	-2.090	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.369,92	-219.780	-198.853,22	20.926	0	0	-20.926	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.435,92	-215.780	-192.763,62	23.016	0	0	-23.016	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-21.573,00	3.427	0	0	-3.427	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-21.573,00	3.427	0	0	-3.427	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-21.573,00	3.427	0	0	-3.427	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-241.435,92	-240.780	-214.336,62	26.443	0	0	-26.443	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
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	-25.000	-21.573,00	3.427	0	0	-3.427	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-21.573,00	3.427	0	0	-3.427	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-21.573,00	3.427	0	0	-3.427	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000	-21.573,00	3.427	0	0	-3.427	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.993,56	55.100	72.768,50	17.669	0	0	-17.669	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.493,60	5.000	887,03	-4.113	0	0	4.113	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.621,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	562.108,16	60.100	73.655,53	13.556	0	0	-13.556	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-716.555,42	-739.957	-753.229,12	-13.272	0	0	13.272	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.334,94	-61.733	-23.197,95	38.535	0	0	-38.535	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-83,00	-83	0	0	83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.460,28	-61.230	-9.609,38	51.621	0	0	-51.621	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-750.350,64	-862.920	-786.119,45	76.800	0	0	-76.800	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-188.242,48	-802.820	-712.463,92	90.356	0	0	-90.356	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.690,00	10.360	11.657,00	1.297	0	0	-1.297	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.118,00	-221.606	-211.409,00	10.197	0	0	-10.197	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-180.428,00	-211.246	-199.752,00	11.494	0	0	-11.494	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.670,48	-1.014.066	-912.215,92	101.850	0	0	-101.850	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						Ergebnis 2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	575.377,98	60.100	72.840,53	12.741	0	0	-12.741	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.408,54	-862.920	-795.500,12	67.420	0	0	-67.420	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.030,56	-802.820	-722.659,59	80.160	0	0	-80.160	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	-170.030,56	-802.820	-722.659,59	80.160	0	0	-80.160	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.487,73	71.000	78.303,58	7.304	0	0	-7.304	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.967,54	5.000	2.830,51	-2.169	0	0	2.169	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	1.019,50	1.020	0	0	-1.020	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.654,27	76.000	82.153,59	6.154	0	0	-6.154	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-547.532,02	-619.275	-575.436,70	43.839	0	0	-43.839	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.698,87	-76.681	-47.886,37	28.795	0	0	-28.795	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.619,00	0	-3.445,00	-3.445	0	0	3.445	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.466,93	-16.076	-4.099,54	11.976	0	0	-11.976	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-636.316,82	-712.032	-630.867,61	81.165	0	0	-81.165	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-545.662,55	-636.032	-548.714,02	87.318	0	0	-87.318	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.680,00	10.500	10.959,00	459	0	0	-459	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.019,00	-185.747	-172.617,00	13.130	0	0	-13.130	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-174.339,00	-175.247	-161.658,00	13.589	0	0	-13.589	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-720.001,55	-811.279	-710.372,02	100.907	0	0	-100.907	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	72.669,10	76.000	94.002,36	18.002	0	0	-18.002	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.344,23	-717.442	-651.739,54	65.703	0	0	-65.703	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.675,13	-641.442	-557.737,18	83.705	0	0	-83.705	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	-533.675,13	-641.442	-557.737,18	83.705	0	0	-83.705	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.947,18	70.000	84.485,42	14.485	0	0	-14.485	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.947,18	72.000	84.485,42	12.485	0	0	-12.485	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-274.560,41	-329.494	-329.402,73	92	0	0	-92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.506,94	-2.626	-3.804,91	-1.179	0	0	1.179	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.262,00	0	-9.809,50	-9.810	0	0	9.810	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.649,34	-2.934	-1.712,91	1.221	0	0	-1.221	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.978,69	-335.054	-344.730,05	-9.676	0	0	9.676	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.031,51	-263.054	-260.244,63	2.810	0	0	-2.810	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.590,00	10.220	7.560,00	-2.660	0	0	2.660	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.666,00	-132.164	-111.008,00	21.156	0	0	-21.156	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-120.076,00	-121.944	-103.448,00	18.496	0	0	-18.496	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.107,51	-384.998	-363.692,63	21.306	0	0	-21.306	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	127.375,94	70.000	84.258,50	14.259	0	0	-14.259	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.009,67	-347.684	-346.894,16	790	0	0	-790	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.633,73	-277.684	-262.635,66	15.049	0	0	-15.049	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	-154.633,73	-277.684	-262.635,66	15.049	0	0	-15.049	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.527,00	5.100	4.039,00	-1.061	0	0	1.061	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	16,00	16	0	0	-16	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.535,00	5.100	4.055,00	-1.045	0	0	1.045	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-9.217,45	-11.437	-9.072,86	2.364	0	0	-2.364	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,30	-207	-4,07	203	0	0	-203	0,00
15	-	Abschreibungen	-82,00	0	-30,00	-30	0	0	30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,98	-102	-0,46	102	0	0	-102	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.304,73	-11.746	-9.107,39	2.639	0	0	-2.639	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.769,73	-6.646	-5.052,39	1.594	0	0	-1.594	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1,00	1	0	0	-1	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.183,00	-3.496	-3.079,00	417	0	0	-417	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.183,00	-3.496	-3.078,00	418	0	0	-418	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.952,73	-10.142	-8.130,39	2.012	0	0	-2.012	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	4.060,00	5.100	3.833,00	-1.267	0	0	1.267	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.222,73	-11.746	-9.077,39	2.669	0	0	-2.669	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.162,73	-6.646	-5.244,39	1.402	0	0	-1.402	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	-5.162,73	-6.646	-5.244,39	1.402	0	0	-1.402	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.971,12	138.500	111.879,36	-26.621	0	0	26.621	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	328,90	1.700	1.054,32	-646	0	0	646	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.353,83	1.354	0	0	-1.354	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.908,80	30.000	15.531,52	-14.468	0	0	14.468	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234,00	0	614,00	614	0	0	-614	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.442,82	170.200	130.433,03	-39.767	0	0	39.767	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.069.566,82	-1.102.059	-1.078.847,61	23.211	0	0	-23.211	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.012,09	-115.233	-40.536,78	74.696	0	0	-74.696	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-4.958,86	-8.700	-9.353,42	-653	0	0	653	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-230.529,55	-233.600	-231.941,76	1.658	0	0	-1.658	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.163,52	-96.138	-90.435,24	5.703	0	0	-5.703	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.430.230,84	-1.555.729	-1.451.114,81	104.614	0	0	-104.614	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.306.788,02	-1.385.529	-1.320.681,78	64.847	0	0	-64.847	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.820,00	12.600	2.402,00	-10.198	0	0	10.198	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-353.573,00	-418.933	-381.691,00	37.242	0	0	-37.242	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-344.753,00	-406.333	-379.289,00	27.044	0	0	-27.044	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.651.541,02	-1.791.862	-1.699.970,78	91.891	0	0	-91.891	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

THH3

Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.

1226-1

Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
			EUR	EUR						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.013,70	168.500	132.799,61	-35.700	0	0	35.700	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.422.714,06	-1.547.029	-1.442.272,44	104.757	0	0	-104.757	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.700,36	-1.378.529	-1.309.472,83	69.056	0	0	-69.056	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.984,04	-25.000	-43.592,30	-18.592	0	0	18.592	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.386,73	-7.500	0,00	7.500	0	0	-7.500	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.370,77	-32.500	-43.592,30	-11.092	0	0	11.092	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-111.370,77	-32.500	-43.592,30	-11.092	0	0	11.092	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.408.071,13	-1.411.029	-1.353.065,13	57.964	0	0	-57.964	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.984,04	-25.000	-43.592,30	-18.592	0	0	18.592	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.386,73	-7.500	0,00	7.500	0	0	-7.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.370,77	-32.500	-43.592,30	-11.092	0	0	11.092	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.370,77	-32.500	-43.592,30	-11.092	0	0	11.092	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-123.370,77	-32.500	-43.592,30	-11.092	0	0	11.092	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-123.078,59	-126.809	-122.278,74	4.530	0	0	-4.530	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,97	-1.030	-286,42	743	0	0	-743	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742,84	-1.068	-421,55	646	0	0	-646	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.997,40	-128.907	-122.986,71	5.920	0	0	-5.920	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-123.997,40	-128.907	-122.986,71	5.920	0	0	-5.920	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14,00	14	0	0	-14	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.968,00	-29.237	-28.035,00	1.202	0	0	-1.202	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-24.968,00	-29.237	-28.021,00	1.216	0	0	-1.216	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.965,40	-158.144	-151.007,71	7.136	0	0	-7.136	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.054,50	-128.907	-123.010,96	5.896	0	0	-5.896	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.054,50	-128.907	-123.010,96	5.896	0	0	-5.896	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	-124.054,50	-128.907	-123.010,96	5.896	0	0	-5.896	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

31.80.90 Soziale Vergünstigungen – Bearbeitung durch Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.127,50	38.200	0,00	-38.200	0	0	38.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.127,50	38.200	0,00	-38.200	0	0	38.200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.127,50	38.200	0,00	-38.200	0	0	38.200	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.127,50	38.200	0,00	-38.200	0	0	38.200	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
3180-2 **Abt. 33 Gesundheit**
 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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	39.127,50	38.200	0,00	-38.200	0	0	38.200	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.127,50	38.200	0,00	-38.200	0	0	38.200	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	39.127,50	38.200	0,00	-38.200	0	0	38.200	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.257,16	235.000	258.831,24	23.831	0	0	-23.831	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.204.810,22	1.204.810	0	0	-1.204.810	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.461,74	120.462	0	0	-120.462	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.401,16	235.000	1.584.103,20	1.349.103	0	0	-1.349.103	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-1.109.712,87	-1.165.355	-1.625.519,80	-460.165	0	0	460.165	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.030,48	-129.910	-5.044.429,13	-4.914.519	-5.025.874	0	-111.355	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.302,10	-1.500	-18.069,28	-16.569	0	0	16.569	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-363.722,70	-372.500	-368.222,70	4.277	0	0	-4.277	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.411,20	-37.282	-81.416,81	-44.135	0	0	44.135	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.593.179,35	-1.706.547	-7.137.657,72	-5.431.111	-5.025.874	0	405.237	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.380.778,19	-1.471.547	-5.553.554,52	-4.082.007	-5.025.874	0	-943.866	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.290,00	157.820	58.760,00	-99.060	0	0	99.060	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-479.992,00	-558.206	-726.732,00	-168.526	0	0	168.526	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-365.702,00	-400.386	-667.972,00	-267.586	0	0	267.586	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.746.480,19	-1.871.933	-6.221.526,52	-4.349.593	-5.025.874	0	-676.280	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	211.374,57	235.000	1.452.875,60	1.217.876	0	0	-1.217.876	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.484,34	-1.705.047	-7.066.571,61	-5.361.525	-5.025.874	0	335.651	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.109,77	-1.470.047	-5.613.696,01	-4.143.649	-5.025.874	0	-882.225	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.910,55	-1.911	0	0	1.911	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0,00	3.000	0	0	-3.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.910,55	1.089	0	0	-1.089	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.910,55	1.089	0	0	-1.089	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.381.109,77	-1.473.047	-5.615.606,56	-4.142.559	-5.025.874	0	-883.314	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
4140-2 **Abt. 33 Gesundheit**
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
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	-1.910,55	-1.911	0	0	1.911	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0,00	3.000	0	0	-3.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.910,55	1.089	0	0	-1.089	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.910,55	1.089	0	0	-1.089	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000	-1.910,55	1.089	0	0	-1.089	0,00

Jahresabschluss 2020

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

Verantwortlich

Abt. 34

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.817,11	641.200	651.460,72	10.261	0	0	-10.261	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.270,43	169.000	21.628,15	-147.372	0	0	147.372	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.881,49	0	32.937,24	32.937	0	0	-32.937	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	475,05	475	0	0	-475	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.576.010,03	810.200	706.501,16	-103.699	0	0	103.699	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.792.389,73	-956.528	-986.284,66	-29.757	0	0	29.757	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.322,89	-12.840	-6.375,54	6.464	0	0	-6.464	0,00
15	-	Abschreibungen	-17,00	0	-478,55	-479	0	0	479	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.895,23	-156.900	-107.873,93	49.026	0	0	-49.026	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.978.624,85	-1.126.268	-1.101.012,68	25.255	0	0	-25.255	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.402.614,82	-316.068	-394.511,52	-78.444	0	0	78.444	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	165,00	165	0	0	-165	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-546.539,00	-463.370	-286.681,00	176.689	0	0	-176.689	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-546.539,00	-463.370	-286.516,00	176.854	0	0	-176.854	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.949.153,82	-779.438	-681.027,52	98.410	0	0	-98.410	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	1.572.081,18	810.200	817.205,73	7.006	0	0	-7.006	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.973.312,90	-1.126.268	-1.092.579,76	33.688	0	0	-33.688	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.231,72	-316.068	-275.374,03	40.694	0	0	-40.694	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	-1.401.231,72	-316.068	-275.374,03	40.694	0	0	-40.694	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.117.377,48	17.875.750	17.648.864,19	-226.886	0	0	226.886	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	503.275,68	492.800	417.675,40	-75.125	0	0	75.125	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.675,27	55.540	37.401,26	-18.139	0	0	18.139	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.284,71	128.000	191.326,39	63.326	0	0	-63.326	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.004.456,84	7.364.500	7.381.474,05	16.974	0	0	-16.974	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	60.148,60	0	108.783,33	108.783	0	0	-108.783	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.102.636,08	25.927.590	25.795.942,12	-131.648	0	0	131.648	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-10.594.888,65	-11.369.793	-10.993.985,22	375.808	0	0	-375.808	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.388.005,91	-7.394.341	-7.130.475,85	263.865	0	0	-263.865	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.390.065,90	-1.458.900	-1.439.063,50	19.837	0	0	-19.837	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-10.024.659,37	-11.242.620	-10.441.296,75	801.323	0	0	-801.323	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.947.337,10	-8.799.972	-8.128.831,55	671.140	0	0	-671.140	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.344.956,93	-40.265.626	-38.133.652,87	2.131.973	0	0	-2.131.973	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.242.320,85	-14.338.036	-12.337.710,75	2.000.325	0	0	-2.000.325	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	317.310,00	330.460	220.154,00	-110.306	0	0	110.306	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.803.208,00	-4.395.736	-3.947.645,00	448.091	0	0	-448.091	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.485.898,00	-4.065.276	-3.727.491,00	337.785	0	0	-337.785	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.728.218,85	-18.403.312	-16.065.201,75	2.338.110	0	0	-2.338.110	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			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)	25.508.699,17	25.434.790	25.652.661,22	217.871	0	0	-217.871	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.155.053,65	-38.830.756	-36.906.457,45	1.924.298	0	0	-1.924.298	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.646.354,48	-13.395.966	-11.253.796,23	2.142.170	0	0	-2.142.170	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.569,24	633.200	618.158,81	-15.041	0	0	15.041	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	1.776,56	1.777	0	0	-1.777	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	404.137,62	0	103.369,55	103.370	0	0	-103.370	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.206,86	633.200	723.304,92	90.105	0	0	-90.105	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.325,40	-37.000	-2.229,43	34.771	0	0	-34.771	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.063.933,35	-4.095.000	-4.619.388,54	-524.389	-660.000	0	-135.611	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-974.898,30	-1.157.000	-481.203,50	675.797	0	0	-675.797	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-206.807,79	-365.000	-282.998,63	82.001	0	0	-82.001	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.714,70	0	-5.123,64	-5.124	-3.990	0	1.134	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.289.679,54	-5.654.000	-5.390.943,74	263.056	-663.990	0	-927.046	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.496.472,68	-5.020.800	-4.667.638,82	353.161	-663.990	0	-1.017.151	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.142.827,16	-18.416.766	-15.921.435,05	2.495.331	-663.990	0	-3.159.321	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						Ergebnis 2020
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-471.394,00	-470.000	-520.752,00	-50.752	0	0	50.752	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-471.394,00	-470.000	-520.752,00	-50.752	0	0	50.752	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-471.394,00	-470.000	-520.752,00	-50.752	0	0	50.752	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-471.394,00	-470.000	-520.752,00	-50.752	0	0	50.752	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.394,00	-470.000	-520.752,00	-50.752	0	0	50.752	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.394,00	-470.000	-520.752,00	-50.752	0	0	50.752	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	-471.394,00	-470.000	-520.752,00	-50.752	0	0	50.752	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-71.827,86	-60.000	-20.853,34	39.147	0	0	-39.147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.827,86	-60.000	-20.853,34	39.147	0	0	-39.147	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.827,86	-60.000	-20.853,34	39.147	0	0	-39.147	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.827,86	-60.000	-20.853,34	39.147	0	0	-39.147	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.827,86	-60.000	-20.853,34	39.147	0	0	-39.147	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.827,86	-60.000	-20.853,34	39.147	0	0	-39.147	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	-71.827,86	-60.000	-20.853,34	39.147	0	0	-39.147	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	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	0,00	800	0	0	-800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.400,00	-19.800	-19.000,00	800	0	0	-800	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.400,00	-19.800	-19.000,00	800	0	0	-800	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1,00	1	0	0	-1	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-331,00	-386	-341,00	45	0	0	-45	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-331,00	-386	-340,00	46	0	0	-46	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.731,00	-20.186	-19.340,00	846	0	0	-846	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400,00	-19.800	-19.000,00	800	0	0	-800	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400,00	-19.800	-19.000,00	800	0	0	-800	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.400,00	-19.800	-19.000,00	800	0	0	-800	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	26.250	0,00	-26.250	0	0	26.250	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,60	5.500	17.192,87	11.693	0	0	-11.693	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.218,74	14.000	13.832,50	-168	0	0	168	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.504,34	45.750	31.025,37	-14.725	0	0	14.725	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-131.528,92	-142.536	-148.191,17	-5.655	0	0	5.655	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.804,62	-187.500	-160.627,88	26.872	0	0	-26.872	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.723,28	-6.600	-2.032,59	4.567	0	0	-4.567	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-38.800,49	-36.000	-63.938,35	-27.938	0	0	27.938	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.721,79	-56.550	-55.789,67	760	0	0	-760	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.579,10	-429.186	-430.579,66	-1.394	0	0	1.394	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-360.074,76	-383.436	-399.554,29	-16.118	0	0	16.118	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40,00	40	0	0	-40	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.223,00	-65.246	-61.672,00	3.574	0	0	-3.574	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-54.223,00	-65.246	-61.632,00	3.614	0	0	-3.614	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-414.297,76	-448.682	-461.186,29	-12.504	0	0	12.504	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.504,34	45.750	30.527,67	-15.222	0	0	15.222	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.687,11	-429.236	-448.445,28	-19.209	0	0	19.209	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.182,77	-383.486	-417.917,61	-34.431	0	0	34.431	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.007,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.007,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.007,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-340.189,77	-403.486	-417.917,61	-14.431	0	0	14.431	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.007,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.007,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.007,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.007,00	-20.000	0,00	20.000	0	0	-20.000	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.531,50	2.000	220,50	-1.780	0	0	1.780	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.531,50	2.000	220,50	-1.780	0	0	1.780	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-91.383,16	-92.095	-98.774,49	-6.680	0	0	6.680	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568,38	-724	-214,09	510	0	0	-510	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.418,44	-15.890	-13.448,95	2.441	0	0	-2.441	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.369,98	-108.709	-112.437,53	-3.729	0	0	3.729	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.838,48	-106.709	-112.217,03	-5.508	0	0	5.508	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16,00	16	0	0	-16	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.394,00	-31.201	-27.752,00	3.449	0	0	-3.449	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.394,00	-31.201	-27.736,00	3.465	0	0	-3.465	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.232,48	-137.910	-139.953,03	-2.043	0	0	2.043	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	8.531,50	2.000	220,50	-1.780	0	0	1.780	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.409,25	-108.709	-112.476,80	-3.768	0	0	3.768	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.877,75	-106.709	-112.256,30	-5.548	0	0	5.548	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	-89.877,75	-106.709	-112.256,30	-5.548	0	0	5.548	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.595,38	3.000	12.056,08	9.056	0	0	-9.056	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	5.300	1.322,50	-3.978	0	0	3.978	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.118,08	220.000	306.977,32	86.977	0	0	-86.977	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.938,46	228.300	320.355,90	92.056	0	0	-92.056	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.046.785,62	-1.128.748	-1.113.565,28	15.183	0	0	-15.183	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.134,92	-22.371	-19.607,72	2.763	0	0	-2.763	0,00	
15	-	Abschreibungen	-4.870,60	-4.200	-4.652,60	-453	0	0	453	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-9.020,00	-332.570	-397.716,21	-65.146	0	0	65.146	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.116,25	-13.160	-14.824,35	-1.664	0	0	1.664	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.393.927,39	-1.501.049	-1.550.366,16	-49.317	0	0	49.317	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.073.988,93	-1.272.749	-1.230.010,26	42.739	0	0	-42.739	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.750,00	115.500	110.422,00	-5.078	0	0	5.078	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-459.934,00	-485.792	-341.687,00	144.105	0	0	-144.105	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-346.184,00	-370.292	-231.265,00	139.027	0	0	-139.027	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.420.172,93	-1.643.041	-1.461.275,26	181.766	0	0	-181.766	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	314.939,96	228.300	319.560,42	91.260	0	0	-91.260	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.388.588,82	-1.496.849	-1.515.015,34	-18.166	0	0	18.166	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.648,86	-1.268.549	-1.195.454,92	73.094	0	0	-73.094	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	-1.073.648,86	-1.268.549	-1.195.454,92	73.094	0	0	-73.094	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	173.837,00	191.500	166.001,70	-25.498	0	0	25.498	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,00	0	145,00	145	0	0	-145	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.914,00	191.500	166.146,70	-25.353	0	0	25.353	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-199.159,21	-203.197	-198.140,31	5.056	0	0	-5.056	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.505,96	-15.102	-12.768,14	2.334	0	0	-2.334	0,00
15	-	Abschreibungen	-244,00	0	-1.010,10	-1.010	0	0	1.010	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424,95	-3.885	-2.913,19	972	0	0	-972	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.334,12	-222.184	-214.831,74	7.352	0	0	-7.352	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.420,12	-30.684	-48.685,04	-18.001	0	0	18.001	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39,00	39	0	0	-39	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.724,00	-94.758	-90.314,00	4.444	0	0	-4.444	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-78.724,00	-94.758	-90.275,00	4.483	0	0	-4.483	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.144,12	-125.442	-138.960,04	-13.518	0	0	13.518	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.984,66	191.500	167.113,65	-24.386	0	0	24.386	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.010,55	-222.184	-213.433,18	8.750	0	0	-8.750	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.025,89	-30.684	-46.319,53	-15.636	0	0	15.636	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.928,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.928,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.928,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.953,89	-30.684	-46.319,53	-15.636	0	0	15.636	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
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	-2.928,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.928,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.928,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.928,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.766,76	110.500	107.672,60	-2.827	0	0	2.827	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.437,56	210.000	198.436,99	-11.563	0	0	11.563	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,00	0	63,07	63	0	0	-63	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.227,32	320.500	306.172,66	-14.327	0	0	14.327	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-670.684,26	-713.083	-708.094,91	4.988	0	0	-4.988	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.246,56	-46.204	-43.382,16	2.821	0	0	-2.821	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	-600	-474,50	126	0	0	-126	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.169,57	-81.770	-65.261,93	16.508	0	0	-16.508	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-793.100,39	-841.656	-817.213,50	24.443	0	0	-24.443	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-491.873,07	-521.156	-511.040,84	10.115	0	0	-10.115	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	850,00	0	99,00	99	0	0	-99	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.086,00	-156.551	-152.632,00	3.919	0	0	-3.919	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-135.236,00	-156.551	-152.533,00	4.018	0	0	-4.018	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-627.109,07	-677.707	-663.573,84	14.133	0	0	-14.133	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	301.530,63	320.500	304.680,25	-15.820	0	0	15.820	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.335,49	-841.056	-806.258,91	34.797	0	0	-34.797	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.804,86	-520.556	-501.578,66	18.977	0	0	-18.977	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	-489.804,86	-520.556	-501.578,66	18.977	0	0	-18.977	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	808,00	500	1.126,00	626	0	0	-626	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812,00	500	1.126,00	626	0	0	-626	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-82.252,04	-86.003	-86.009,55	-6	0	0	6	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,61	-2.018	-1.461,28	557	0	0	-557	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-5,00	-5	0	0	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.589,58	-5.740	-3.006,25	2.734	0	0	-2.734	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.091,23	-93.762	-90.482,08	3.280	0	0	-3.280	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.279,23	-93.262	-89.356,08	3.906	0	0	-3.906	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10,00	10	0	0	-10	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.770,00	-19.557	-17.530,00	2.027	0	0	-2.027	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-16.770,00	-19.557	-17.520,00	2.037	0	0	-2.037	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.049,23	-112.819	-106.876,08	5.943	0	0	-5.943	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	880,00	500	1.046,00	546	0	0	-546	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.880,17	-93.762	-90.537,07	3.225	0	0	-3.225	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.000,17	-93.262	-89.491,07	3.771	0	0	-3.771	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	-88.000,17	-93.262	-89.491,07	3.771	0	0	-3.771	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	0,00	-1.100	0	0	1.100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,37	600	296,00	-304	0	0	304	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	4.100,00	600	0	0	-600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.854,40	42.854	0	0	-42.854	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.700,37	5.200	47.250,40	42.050	0	0	-42.050	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-189.121,08	-191.110	-200.979,99	-9.870	0	0	9.870	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.456,06	-25.693	-23.654,50	2.038	0	0	-2.038	0,00
15	-	Abschreibungen	-91.076,49	-103.700	-100.162,44	3.538	0	0	-3.538	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-208.183,90	-208.400	-208.217,90	182	0	0	-182	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.364,97	-611.650	-637.097,35	-25.447	0	0	25.447	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.230.202,50	-1.140.553	-1.170.112,18	-29.560	0	0	29.560	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.225.502,13	-1.135.353	-1.122.861,78	12.491	0	0	-12.491	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.210,00	77.230	77.308,00	78	0	0	-78	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.578,00	-66.037	-62.212,00	3.825	0	0	-3.825	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.632,00	11.193	15.096,00	3.903	0	0	-3.903	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.207.870,13	-1.124.160	-1.107.765,78	16.394	0	0	-16.394	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	4.700,37	4.100	4.396,00	296	0	0	-296	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.953,06	-1.036.853	-1.088.942,53	-52.090	0	0	52.090	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.252,69	-1.032.753	-1.084.546,53	-51.794	0	0	51.794	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.592,24	33.200	40.620,12	7.420	0	0	-7.420	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.592,24	33.200	40.620,12	7.420	0	0	-7.420	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.164,17	-700.000	-90.584,79	609.415	0	0	-609.415	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.720,68	-175.000	-140.572,41	34.428	0	0	-34.428	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.133,64	-1.134	0	0	1.134	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.884,85	-875.000	-232.290,84	642.709	0	0	-642.709	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.292,61	-841.800	-191.670,72	650.129	0	0	-650.129	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.159.545,30	-1.874.553	-1.276.217,25	598.335	0	0	-598.335	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712601010020: Digitale Alarmierung									
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	-700.000	-89.928,99	610.071	0	0	-610.071	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.133,64	-1.134	0	0	1.134	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-91.062,63	608.937	0	0	-608.937	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-91.062,63	608.937	0	0	-608.937	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-700.000	-91.062,63	608.937	0	0	-608.937	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.592,24	33.200	40.620,12	7.420	0	0	-7.420	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.592,24	33.200	40.620,12	7.420	0	0	-7.420	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.164,17	0	-655,80	-656	0	0	656	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.720,68	-175.000	-140.572,41	34.428	0	0	-34.428	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.884,85	-175.000	-141.228,21	33.772	0	0	-33.772	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.292,61	-141.800	-100.608,09	41.192	0	0	-41.192	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-112.884,85	-175.000	-141.228,21	33.772	0	0	-33.772	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500,00	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-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	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,00	3.000	0,00	-3.000	0	0	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.812,00	3.000	0,00	-3.000	0	0	3.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-140.935,22	-139.338	-128.889,82	10.449	0	0	-10.449	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284,45	-5.637	-2.700,08	2.937	0	0	-2.937	0,00
15	-	Abschreibungen	-455,82	-500	-455,83	44	0	0	-44	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866,99	-1.240	-1.482,52	-242	0	0	242	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.042,48	-147.215	-134.028,25	13.187	0	0	-13.187	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-146.230,48	-144.215	-134.028,25	10.187	0	0	-10.187	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	980,00	0	17,00	17	0	0	-17	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.075,00	-27.009	-26.931,00	78	0	0	-78	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-23.095,00	-27.009	-26.914,00	95	0	0	-95	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.325,48	-171.224	-160.942,25	10.282	0	0	-10.282	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	1.812,00	3.000	0,00	-3.000	0	0	3.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.508,27	-146.715	-133.650,81	13.065	0	0	-13.065	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.696,27	-143.715	-133.650,81	10.065	0	0	-10.065	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	-145.696,27	-143.715	-133.650,81	10.065	0	0	-10.065	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
3140-2 **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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	126.914,86	105.000	61.374,18	-43.626	0	0	43.626	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.768,66	50.000	32.244,65	-17.755	0	0	17.755	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.750,67	20.000	32.763,36	12.763	0	0	-12.763	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.911,02	1.470.000	2.126.390,84	656.391	0	0	-656.391	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	610,00	0	960,00	960	0	0	-960	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.413.955,21	1.645.000	2.253.733,03	608.733	0	0	-608.733	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-681.980,79	-685.973	-636.929,80	49.043	0	0	-49.043	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.144,89	-1.014.731	-1.002.797,22	11.934	0	0	-11.934	0,00
15	-	Abschreibungen	-53.342,73	-28.000	-29.338,64	-1.339	0	0	1.339	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-250,00	-250	0,00	250	0	0	-250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.072,91	-15.375	-315.139,63	-299.765	0	0	299.765	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.189.791,32	-1.744.330	-1.984.205,29	-239.876	0	0	239.876	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	224.163,89	-99.330	269.527,74	368.857	0	0	-368.857	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	159,00	159	0	0	-159	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.794,00	-254.543	-177.041,00	77.502	0	0	-77.502	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-205.794,00	-254.543	-176.882,00	77.661	0	0	-77.661	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.369,89	-353.873	92.645,74	446.518	0	0	-446.518	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	2.316.384,21	1.645.000	2.317.634,93	672.635	0	0	-672.635	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.196.954,71	-1.716.330	-2.008.312,40	-291.983	0	0	291.983	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.429,50	-71.330	309.322,53	380.652	0	0	-380.652	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	400,00	400	0	0	-400	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	400,00	400	0	0	-400	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.075,40	-3.075	0	0	3.075	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.517,25	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.517,25	0	-3.075,40	-3.075	0	0	3.075	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.017,25	0	-2.675,40	-2.675	0	0	2.675	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.412,25	-71.330	306.647,13	377.977	0	0	-377.977	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	400,00	400	0	0	-400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	400,00	400	0	0	-400	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.075,40	-3.075	0	0	3.075	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.517,25	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.517,25	0	-3.075,40	-3.075	0	0	3.075	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017,25	0	-2.675,40	-2.675	0	0	2.675	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.517,25	0	-3.075,40	-3.075	0	0	3.075	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.161.052,85	1.315.000	1.051.117,44	-263.883	0	0	263.883	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.236,00	0	271,00	271	0	0	-271	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163.288,85	1.315.000	1.051.388,44	-263.612	0	0	263.612	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-728.917,63	-806.041	-793.473,71	12.567	0	0	-12.567	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis						
			2019	2020						
			EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.187,83	-40.113	-28.968,95	11.144	0	0	-11.144	0,00
15	-	Abschreibungen	-6.036,00	0	-6.957,51	-6.958	0	0	6.958	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.094,80	-12.805	-6.406,72	6.398	0	0	-6.398	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-754.236,26	-858.959	-835.806,89	23.152	0	0	-23.152	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	409.052,59	456.041	215.581,55	-240.460	0	0	240.460	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.480,00	6.600	6.722,00	122	0	0	-122	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-326.691,00	-362.417	-362.217,00	200	0	0	-200	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-319.211,00	-355.817	-355.495,00	322	0	0	-322	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.841,59	100.224	-139.913,45	-240.138	0	0	240.138	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	1.098.337,81	1.315.000	997.565,66	-317.434	0	0	317.434	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.242,53	-850.429	-833.797,58	16.631	0	0	-16.631	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.095,28	464.571	163.768,08	-300.803	0	0	300.803	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	359.095,28	464.571	163.768,08	-300.803	0	0	300.803	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5220-1 **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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.005,00	1.005	0	0	-1.005	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.417,50	11.000	11.422,50	423	0	0	-423	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-53.910,82	-40.454	-38.058,85	2.395	0	0	-2.395	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,75	-618	-162,97	456	0	0	-456	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,69	-120	-1.050,11	-930	0	0	930	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.068,26	-41.193	-39.271,93	1.921	0	0	-1.921	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-43.650,76	-30.193	-27.849,43	2.343	0	0	-2.343	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7,00	7	0	0	-7	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.607,00	-18.280	-12.830,00	5.450	0	0	-5.450	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.607,00	-18.280	-12.823,00	5.457	0	0	-5.457	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.257,76	-48.473	-40.672,43	7.800	0	0	-7.800	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	-60.669,78	-41.353	-41.500,49	-148	0	0	148	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.252,28	-30.353	-31.082,99	-730	0	0	730	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	-50.252,28	-30.353	-31.082,99	-730	0	0	730	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	53,00	53	0	0	-53	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53,00	53	0	0	-53	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-28.431,68	-32.817	-29.341,00	3.476	0	0	-3.476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,35	-9	-6,44	2	0	0	-2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,48	-35	-44,39	-9	0	0	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.479,51	-32.861	-29.391,83	3.469	0	0	-3.469	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.479,51	-32.861	-29.338,83	3.522	0	0	-3.522	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4,00	4	0	0	-4	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.659,00	-6.135	-6.203,00	-68	0	0	68	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.659,00	-6.135	-6.199,00	-64	0	0	64	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.138,51	-38.996	-35.537,83	3.458	0	0	-3.458	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.805,51	-36.001	-29.559,83	6.441	0	0	-6.441	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.805,51	-36.001	-29.559,83	6.441	0	0	-6.441	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	-28.805,51	-36.001	-29.559,83	6.441	0	0	-6.441	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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	Fortgeschrieb.		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.055.273,59	850.000	962.009,71	112.010	0	0	-112.010	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,19	0	0,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	837,00	837	0	0	-837	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055.539,58	850.000	962.846,71	112.847	0	0	-112.847	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.284.773,19	-1.540.974	-1.295.243,24	245.731	0	0	-245.731	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.081,62	-61.157	-39.341,67	21.815	0	0	-21.815	0,00
15	-	Abschreibungen	-26.247,85	-29.500	-28.864,45	636	0	0	-636	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.312,63	-17.555	-17.667,06	-112	0	0	112	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.366.415,29	-1.649.186	-1.381.116,42	268.070	0	0	-268.070	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-310.875,71	-799.186	-418.269,71	380.916	0	0	-380.916	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.750,00	123.850	16.628,00	-107.222	0	0	107.222	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-401.646,00	-515.508	-418.204,00	97.304	0	0	-97.304	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-329.896,00	-391.658	-401.576,00	-9.918	0	0	9.918	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-640.771,71	-1.190.844	-819.845,71	370.998	0	0	-370.998	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	1.048.116,93	850.000	982.066,31	132.066	0	0	-132.066	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.272,13	-1.619.686	-1.355.575,47	264.111	0	0	-264.111	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.155,20	-769.686	-373.509,16	396.177	0	0	-396.177	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.190,00	1.190	0	0	-1.190	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.190,00	1.190	0	0	-1.190	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.401,61	-22.000	0,00	22.000	0	0	-22.000	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.990,00	-3.990	-3.990	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.401,61	-22.000	-3.990,00	18.010	-3.990	0	-22.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.401,61	-22.000	-2.800,00	19.200	-3.990	0	-23.190	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-324.556,81	-791.686	-376.309,16	415.377	-3.990	0	-419.367	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.401,61	-22.000	0,00	22.000	0	0	-22.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.990,00	-3.990	-3.990	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.401,61	-22.000	-3.990,00	18.010	-3.990	0	-22.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.211,61	-22.000	-3.990,00	18.010	-3.990	0	-22.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.401,61	-22.000	-3.990,00	18.010	-3.990	0	-22.000	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 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	-540.986,00	-568.039	-545.305,66	22.734	0	0	-22.734	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303,30	-3.768	-834,74	2.933	0	0	-2.933	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.731,73	-142.535	-136.958,17	5.577	0	0	-5.577	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-677.021,03	-714.342	-683.098,57	31.244	0	0	-31.244	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-677.021,03	-714.342	-683.098,57	31.244	0	0	-31.244	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.250,00	0	89,00	89	0	0	-89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.316,00	-119.970	-87.505,00	32.465	0	0	-32.465	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-41.066,00	-119.970	-87.416,00	32.554	0	0	-32.554	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-718.087,03	-834.312	-770.514,57	63.798	0	0	-63.798	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.152,81	-714.342	-683.467,47	30.875	0	0	-30.875	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.152,81	-714.342	-683.467,47	30.875	0	0	-30.875	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	-713.152,81	-714.342	-683.467,47	30.875	0	0	-30.875	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
			2019 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR 2						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.991.373,04	4.810.000	3.712.874,48	-1.097.126	0	0	1.097.126	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.119,00	8.600	417,00	-8.183	0	0	8.183	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,04	0	138,72	139	0	0	-139	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.998.592,08	4.818.600	3.713.430,20	-1.105.170	0	0	1.105.170	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.983.706,48	-2.076.136	-2.094.472,08	-18.336	0	0	18.336	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.701,58	-369.026	-351.071,77	17.954	0	0	-17.954	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						2020
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
15	-	Abschreibungen	-85.799,13	-77.300	-113.589,54	-36.290	0	0	36.290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.317,35	-214.230	-207.313,32	6.917	0	0	-6.917	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.683.524,54	-2.736.692	-2.766.446,71	-29.755	0	0	29.755	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.315.067,54	2.081.908	946.983,49	-1.134.925	0	0	1.134.925	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.760,00	0	362,00	362	0	0	-362	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.215.398,00	-1.335.681	-1.390.774,00	-55.093	0	0	55.093	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.213.638,00	-1.335.681	-1.390.412,00	-54.731	0	0	54.731	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.429,54	746.227	-443.428,51	-1.189.656	0	0	1.189.656	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	3.933.596,61	4.818.600	3.760.663,11	-1.057.937	0	0	1.057.937	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.599.881,44	-2.667.542	-2.589.260,94	78.281	0	0	-78.281	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.715,17	2.151.058	1.171.402,17	-979.656	0	0	979.656	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
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	-275.936,90	-275.000	-200.358,96	74.641	0	0	-74.641	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-167.077,93	-135.000	-102.715,93	32.284	0	0	-32.284	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.197,45	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.212,28	-411.000	-303.074,89	107.925	0	0	-107.925	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-470.212,28	-411.000	-303.074,89	107.925	0	0	-107.925	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	863.502,89	1.740.058	868.327,28	-871.731	0	0	871.731	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
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	-275.936,90	-275.000	-200.358,96	74.641	0	0	-74.641	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-167.077,93	-135.000	-102.715,93	32.284	0	0	-32.284	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.197,45	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.212,28	-411.000	-303.074,89	107.925	0	0	-107.925	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.212,28	-411.000	-303.074,89	107.925	0	0	-107.925	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-470.212,28	-411.000	-303.074,89	107.925	0	0	-107.925	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
2140-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Schülerbezogene Leistungen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.228.716,00	4.229.000	4.617.959,30	388.959	0	0	-388.959	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011.738,15	3.022.000	2.394.466,96	-627.533	0	0	627.533	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.145,89	3.146	0	0	-3.146	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.240.454,15	7.251.000	7.015.572,15	-235.428	0	0	235.428	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-244.103,05	-245.772	-235.512,50	10.259	0	0	-10.259	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.786,88	-11.108	-13.855,89	-2.748	0	0	2.748	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.343,00	0	-2.059,00	-2.059	0	0	2.059	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.827.384,87	-6.803.382	-5.993.689,82	809.692	0	0	-809.692	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.084.617,80	-7.060.262	-6.245.117,21	815.145	0	0	-815.145	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.836,35	190.738	770.454,94	579.717	0	0	-579.717	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	364,00	364	0	0	-364	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-203.607,00	-229.171	-190.035,00	39.136	0	0	-39.136	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-203.607,00	-229.171	-189.671,00	39.500	0	0	-39.500	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.770,65	-38.433	580.783,94	619.217	0	0	-619.217	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	7.482.025,71	7.251.000	7.280.319,96	29.320	0	0	-29.320	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.315.042,03	-7.060.262	-6.434.759,04	625.503	0	0	-625.503	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.983,68	190.738	845.560,92	654.823	0	0	-654.823	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	166.983,68	190.738	845.560,92	654.823	0	0	-654.823	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.406,82	37.407	0	0	-37.407	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.459,20	30.000	5.904,19	-24.096	0	0	24.096	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.459,20	30.000	43.311,01	13.311	0	0	-13.311	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-115.796,14	-184.049	-101.870,07	82.179	0	0	-82.179	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.368,82	-43.118	-40.042,19	3.076	0	0	-3.076	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.438,54	-182.010	-50.404,78	131.605	0	0	-131.605	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.603,50	-409.178	-192.317,04	216.861	0	0	-216.861	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-168.144,30	-379.178	-149.006,03	230.172	0	0	-230.172	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20,00	20	0	0	-20	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.190,00	-24.349	-22.233,00	2.116	0	0	-2.116	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-22.190,00	-24.349	-22.213,00	2.136	0	0	-2.136	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.334,30	-403.527	-171.219,03	232.308	0	0	-232.308	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	68.459,20	30.000	43.311,01	13.311	0	0	-13.311	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.294,14	-409.178	-192.317,04	216.861	0	0	-216.861	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.834,94	-379.178	-149.006,03	230.172	0	0	-230.172	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	-184.834,94	-379.178	-149.006,03	230.172	0	0	-230.172	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.101.000,00	1.100.000	1.090.590,00	-9.410	0	0	9.410	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	483.565,20	466.194	387.151,40	-79.043	0	0	79.043	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,11	150	2.295,11	2.145	0	0	-2.145	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.514,95	17.860	74.913,21	57.053	0	0	-57.053	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00	190.000	44.354,39	-145.646	0	0	145.646	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.098,56	0	58.568,25	58.568	0	0	-58.568	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.661.148,82	1.774.204	1.657.872,36	-116.332	0	0	116.332	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-689.448,81	-727.010	-734.938,93	-7.929	0	0	7.929	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.162,68	-1.073.256	-739.165,74	334.090	0	0	-334.090	0,00
15	-	Abschreibungen	-885.835,31	-950.386	-857.141,28	93.245	0	0	-93.245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.721,47	-197.753	-115.556,35	82.197	0	0	-82.197	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.269.168,27	-2.948.405	-2.446.802,30	501.603	0	0	-501.603	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-608.019,45	-1.174.201	-788.929,94	385.271	0	0	-385.271	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.280,00	7.280	7.443,00	163	0	0	-163	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.907,00	-193.336	-170.297,00	23.039	0	0	-23.039	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-153.627,00	-186.056	-162.854,00	23.202	0	0	-23.202	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-761.646,45	-1.360.257	-951.783,94	408.473	0	0	-408.473	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
			1	2	3	4	2020	2019	2021	
			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)	1.123.666,77	1.308.010	1.212.217,20	-95.793	0	0	95.793	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.022,15	-2.006.695	-1.717.277,71	289.417	0	0	-289.417	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.355,38	-698.685	-505.060,51	193.624	0	0	-193.624	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.977,00	600.000	577.538,69	-22.461	0	0	22.461	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	186,56	187	0	0	-187	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	404.137,62	0	103.369,55	103.370	0	0	-103.370	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.114,62	600.000	681.094,80	81.095	0	0	-81.095	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.325,40	-36.000	-2.229,43	33.771	0	0	-33.771	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.220,65	-3.520.000	-4.121.627,58	-601.628	-660.000	0	-58.372	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-706.326,59	-300.000	-284.827,38	15.173	0	0	-15.173	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.400,72	-20.000	-52.298,79	-32.299	0	0	32.299	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.407.273,36	-3.876.000	-4.460.983,18	-584.983	-660.000	0	-75.017	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.683.158,74	-3.276.000	-3.779.888,38	-503.888	-660.000	0	-156.112	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.855.514,12	-3.974.685	-4.284.948,89	-310.264	-660.000	0	-349.736	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754201010020: Verlagerung Stützpunkt Straßenm. Dußling										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.274,55	0	-9.366,98	-9.367	0	0	9.367	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.130,89	0	-8.292,73	-8.293	0	0	8.293	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.405,44	0	-17.659,71	-17.660	0	0	17.660	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.405,44	0	-17.659,71	-17.660	0	0	17.660	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-546.405,44	0	-17.659,71	-17.660	0	0	17.660	0,00
754201030060: K 6947: OD Dettenhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.659,01	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.659,01	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.659,01	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.659,01	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			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	34.000,00	15.000	0,00	-15.000	0	0	15.000	0,00	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	314.000,00	0	103.369,55	103.370	0	0	-103.370	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000,00	15.000	103.369,55	88.370	0	0	-88.370	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-662,62	-5.000	-887,97	4.112	0	0	-4.112	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.230,38	-10.000	-23.744,25	-13.744	0	0	13.744	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.893,00	-15.000	-24.632,22	-9.632	0	0	9.632	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.107,00	0	78.737,33	78.737	0	0	-78.737	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-191.893,00	-15.000	-24.632,22	-9.632	0	0	9.632	0,00	
754201030100: K 6917 Altingen - Kayh											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	487.785,00	-12.215	0	0	12.215	0,00	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90.137,62	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.137,62	500.000	487.785,00	-12.215	0	0	12.215	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.230,33	-5.000	-1.024,50	3.976	0	0	-3.976	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.404,07	-2.300.000	-3.197.000,44	-897.000	-660.000	0	237.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.634,40	-2.305.000	-3.198.024,94	-893.025	-660.000	0	233.025	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.496,78	-1.805.000	-2.710.239,94	-905.240	-660.000	0	245.240	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-106.634,40	-2.305.000	-3.198.024,94	-893.025	-660.000	0	233.025	0,00	

Jahresabschluss 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754201030110: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.555,10	-45.000	-55.062,70	-10.063	0	0	10.063	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.555,10	-45.000	-55.062,70	-10.063	0	0	10.063	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.555,10	-45.000	-55.062,70	-10.063	0	0	10.063	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.555,10	-45.000	-55.062,70	-10.063	0	0	10.063	0,00
754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten									
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	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.249,10	-50.000	-66.485,34	-16.485	0	0	16.485	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.249,10	-60.000	-66.485,34	-6.485	0	0	6.485	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.249,10	-60.000	-66.485,34	-6.485	0	0	6.485	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.249,10	-60.000	-66.485,34	-6.485	0	0	6.485	0,00
754201030130: K 6938 Oberndorf Spl, Radwegneubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.381,35	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.381,35	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.381,35	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.381,35	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.182,60	-20.000	-51.360,93	-31.361	0	0	31.361	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.182,60	-20.000	-51.360,93	-31.361	0	0	31.361	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.182,60	-20.000	-51.360,93	-31.361	0	0	31.361	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.182,60	-20.000	-51.360,93	-31.361	0	0	31.361	0,00
754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - B296									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.503,60	-20.000	-10.960,83	9.039	0	0	-9.039	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.503,60	-20.000	-10.960,83	9.039	0	0	-9.039	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.503,60	-20.000	-10.960,83	9.039	0	0	-9.039	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.503,60	-20.000	-10.960,83	9.039	0	0	-9.039	0,00
754201030170: K6903/K6904, Belag OD Gomaringen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.375,24	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.375,24	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.375,24	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-208.375,24	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
		2019	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
754201030180: K6902/K6904 Belag OD Stockach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.293,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.293,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.293,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-245.293,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
754201030220: K6944, Belagserneuerung Hirrlingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.254,37	-10.000	-167.848,76	-157.849	0	0	157.849	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.254,37	-10.000	-167.848,76	-157.849	0	0	157.849	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.254,37	-10.000	-167.848,76	-157.849	0	0	157.849	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-513.254,37	-10.000	-167.848,76	-157.849	0	0	157.849	0,00	
754201030250: K6907: Belagserneuerung OD Mähringen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-305.000	-174.165,89	130.834	0	0	-130.834	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.000	-174.165,89	130.834	0	0	-130.834	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.000	-174.165,89	130.834	0	0	-130.834	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-305.000	-174.165,89	130.834	0	0	-130.834	0,00	

Jahresabschluss 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754201030260: K6923: Belagserneuerung OD Nellingsheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-415.000	-258.568,40	156.432	0	0	-156.432	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-415.000	-258.568,40	156.432	0	0	-156.432	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-415.000	-258.568,40	156.432	0	0	-156.432	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-415.000	-258.568,40	156.432	0	0	-156.432	0,00
754201030290: K6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-2.552,00	17.448	0	0	-17.448	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-2.552,00	17.448	0	0	-17.448	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-2.552,00	17.448	0	0	-17.448	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	-2.552,00	17.448	0	0	-17.448	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.288,40	85.000	89.753,69	4.754	0	0	-4.754	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	186,56	187	0	0	-187	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.288,40	85.000	89.940,25	4.940	0	0	-4.940	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-432,45	-16.000	-316,96	15.683	0	0	-15.683	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.040,78	-345.000	-155.871,99	189.128	0	0	-189.128	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-308.195,70	-300.000	-276.534,65	23.465	0	0	-23.465	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.218,12	0	-937,86	-938	0	0	938	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.887,05	-661.000	-433.661,46	227.339	0	0	-227.339	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.598,65	-576.000	-343.721,21	232.279	0	0	-232.279	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.887,05	-661.000	-433.661,46	227.339	0	0	-227.339	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.349,84	11.772	13.696,67	1.925	0	0	-1.925	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.355,00	2.180	2.641,00	461	0	0	-461	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.855,59	34.680	42.932,47	8.252	0	0	-8.252	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.311,00	810.000	861.038,52	51.039	0	0	-51.039	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11,00	11	0	0	-11	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908.871,43	858.632	920.319,66	61.688	0	0	-61.688	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-732.931,67	-734.894	-722.995,45	11.899	0	0	-11.899	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.525,45	-483.945	-521.989,54	-38.045	0	0	38.045	0,00
15	-	Abschreibungen	-95.904,74	-99.468	-112.370,02	-12.902	0	0	12.902	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.726,65	-116.360	-133.415,27	-17.055	0	0	17.055	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.314.088,51	-1.434.668	-1.490.770,28	-56.103	0	0	56.103	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-405.217,08	-576.036	-570.450,62	5.585	0	0	-5.585	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			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	86,00	86	0	0	-86	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.088,00	-103.687	-93.750,00	9.937	0	0	-9.937	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-99.088,00	-103.687	-93.664,00	10.023	0	0	-10.023	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-504.305,08	-679.723	-664.114,62	15.608	0	0	-15.608	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	898.887,22	846.860	907.147,46	60.287	0	0	-60.287	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.158,38	-1.337.369	-1.398.038,71	-60.670	0	0	60.670	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.271,16	-490.509	-490.891,25	-383	0	0	383	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	-303.271,16	-490.509	-490.891,25	-383	0	0	383	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.570,16	8.829	10.957,33	2.128	0	0	-2.128	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.135	0,00	-1.135	0	0	1.135	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243,55	3.510	2.379,76	-1.130	0	0	1.130	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.383,19	705.000	768.082,45	63.082	0	0	-63.082	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	746.196,90	718.474	781.419,54	62.946	0	0	-62.946	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-586.833,94	-626.343	-650.498,24	-24.155	0	0	24.155	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.979,60	-218.428	-221.618,61	-3.191	0	0	3.191	0,00
15	-	Abschreibungen	-67.363,00	-74.601	-89.896,01	-15.295	0	0	15.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.862,24	-110.991	-211.454,62	-100.464	0	0	100.464	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-906.038,78	-1.030.362	-1.173.467,48	-143.105	0	0	143.105	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-159.841,88	-311.888	-392.047,94	-80.160	0	0	80.160	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	76,00	76	0	0	-76	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.928,00	-107.154	-91.106,00	16.048	0	0	-16.048	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-82.928,00	-107.154	-91.030,00	16.124	0	0	-16.124	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-242.769,88	-419.042	-483.077,94	-64.036	0	0	64.036	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	739.626,74	709.645	770.462,21	60.817	0	0	-60.817	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.214,83	-959.376	-1.088.495,10	-129.119	0	0	129.119	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.588,09	-249.731	-318.032,89	-68.302	0	0	68.302	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	-102.588,09	-249.731	-318.032,89	-68.302	0	0	68.302	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.790,48	4.905	5.870,00	965	0	0	-965	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75	0,00	-75	0	0	75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,37	1.950	1.274,86	-675	0	0	675	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000,00	340.000	340.000,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.084,85	346.930	347.144,86	215	0	0	-215	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-266.937,84	-272.037	-274.200,37	-2.163	0	0	2.163	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.560,84	-418.097	-245.741,05	172.356	0	0	-172.356	0,00
15	-	Abschreibungen	-38.863,27	-41.445	-48.158,58	-6.714	0	0	6.714	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.793,55	-195.125	-131.601,25	63.524	0	0	-63.524	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-874.155,50	-926.705	-699.701,25	227.003	0	0	-227.003	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-489.070,65	-579.775	-352.556,39	227.218	0	0	-227.218	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			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	36,00	36	0	0	-36	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.673,00	-43.250	-33.522,00	9.728	0	0	-9.728	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-40.673,00	-43.250	-33.486,00	9.764	0	0	-9.764	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-529.743,65	-623.025	-386.042,39	236.982	0	0	-236.982	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	381.294,37	342.025	341.274,86	-750	0	0	750	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.723,58	-885.260	-639.757,48	245.502	0	0	-245.502	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.429,21	-543.235	-298.482,62	244.752	0	0	-244.752	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	-456.429,21	-543.235	-298.482,62	244.752	0	0	-244.752	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.133.040,00	5.135.000	5.828.675,88	693.676	0	0	-693.676	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.652,81	30.000	17.834,36	-12.166	0	0	12.166	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.494,71	347.000	317.889,89	-29.110	0	0	29.110	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	731,00	731	0	0	-731	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.626.187,52	5.512.000	6.165.131,13	653.131	0	0	-653.131	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-104.281,10	-133.143	-158.499,80	-25.357	0	0	25.357	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.639.923,76	-3.332.718	-3.641.463,22	-308.745	0	0	308.745	0,00
15	-	Abschreibungen	-29.960,68	-42.600	-41.895,41	705	0	0	-705	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-9.223.183,12	-10.134.400	-9.228.818,95	905.581	0	0	-905.581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.630,65	-1.010	-14.305,85	-13.296	0	0	13.296	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.998.979,31	-13.643.871	-13.084.983,23	558.888	0	0	-558.888	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.372.791,79	-8.131.871	-6.919.852,10	1.212.019	0	0	-1.212.019	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	206,00	206	0	0	-206	0,00

Jahresabschluss 2020

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.589,00	-135.718	-110.857,00	24.861	0	0	-24.861	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-90.589,00	-135.718	-110.651,00	25.067	0	0	-25.067	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.463.380,79	-8.267.589	-7.030.503,10	1.237.086	0	0	-1.237.086	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	5.587.002,64	5.512.000	6.202.036,52	690.037	0	0	-690.037	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.966.125,05	-13.601.271	-12.924.472,93	676.798	0	0	-676.798	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.379.122,41	-8.089.271	-6.722.436,41	1.366.834	0	0	-1.366.834	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.775,80	-300.000	-297.402,00	2.598	0	0	-2.598	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-133.679,39	-150.000	-90.127,43	59.873	0	0	-59.873	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.455,19	-450.000	-387.529,43	62.471	0	0	-62.471	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-256.455,19	-450.000	-387.529,43	62.471	0	0	-62.471	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.635.577,60	-8.539.271	-7.109.965,84	1.429.305	0	0	-1.429.305	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5470-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.775,80	-300.000	-297.402,00	2.598	0	0	-2.598	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.775,80	-300.000	-297.402,00	2.598	0	0	-2.598	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.775,80	-300.000	-297.402,00	2.598	0	0	-2.598	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-122.775,80	-300.000	-297.402,00	2.598	0	0	-2.598	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-133.679,39	-150.000	-90.127,43	59.873	0	0	-59.873	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.679,39	-150.000	-90.127,43	59.873	0	0	-59.873	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.679,39	-150.000	-90.127,43	59.873	0	0	-59.873	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-133.679,39	-150.000	-90.127,43	59.873	0	0	-59.873	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.066.735,03	165.593.000	171.509.314,74	5.916.315	0	0	-5.916.315	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.904,92	101.400	114.820,29	13.420	0	0	-13.420	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.130.639,95	165.694.400	171.624.135,03	5.929.735	0	0	-5.929.735	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.570.319,83	-1.586.300	-1.576.130,83	10.169	0	0	-10.169	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.249.225,30	-12.488.000	-12.522.315,61	-34.316	0	0	34.316	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.000	0,00	80.000	0	0	-80.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.819.545,13	-14.154.300	-14.098.446,44	55.854	0	0	-55.854	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.311.094,82	151.540.100	157.525.688,59	5.985.589	0	0	-5.985.589	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.311.094,82	151.540.100	157.525.688,59	5.985.589	0	0	-5.985.589	0,00

**Jahresabschluss
2020**

THH5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			2019	2020	2020						
			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)	159.318.046,41	165.694.400	170.937.725,50	5.243.326	0	0	-5.243.326	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.824.418,45	-14.154.300	-14.098.446,44	55.854	0	0	-55.854	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.493.627,96	151.540.100	156.839.279,06	5.299.179	0	0	-5.299.179	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	145.493.627,96	151.540.100	156.839.279,06	5.299.179	0	0	-5.299.179	0,00	

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.066.735,03	165.593.000	171.509.314,74	5.916.315	0	0	-5.916.315	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.066.735,03	165.593.000	171.509.314,74	5.916.315	0	0	-5.916.315	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.249.225,30	-12.488.000	-12.522.315,61	-34.316	0	0	34.316	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.249.225,30	-12.488.000	-12.522.315,61	-34.316	0	0	34.316	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.817.509,73	153.105.000	158.986.999,13	5.881.999	0	0	-5.881.999	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.817.509,73	153.105.000	158.986.999,13	5.881.999	0	0	-5.881.999	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	159.183.770,42	165.593.000	170.822.905,21	5.229.905	0	0	-5.229.905	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.249.225,30	-12.488.000	-12.522.315,61	-34.316	0	0	34.316	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.934.545,12	153.105.000	158.300.589,60	5.195.590	0	0	-5.195.590	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	146.934.545,12	153.105.000	158.300.589,60	5.195.590	0	0	-5.195.590	0,00

Jahresabschluss 2020

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120-1 Abt. 11 Finanzen
 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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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	63.904,92	101.400	114.820,29	13.420	0	0	-13.420	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.904,92	101.400	114.820,29	13.420	0	0	-13.420	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.570.319,83	-1.586.300	-1.576.130,83	10.169	0	0	-10.169	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.000	0,00	80.000	0	0	-80.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.570.319,83	-1.666.300	-1.576.130,83	90.169	0	0	-90.169	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.506.414,91	-1.564.900	-1.461.310,54	103.589	0	0	-103.589	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.506.414,91	-1.564.900	-1.461.310,54	103.589	0	0	-103.589	0,00

**Jahresabschluss
2020**

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 2020	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			2019	2020	2020	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)	134.275,99	101.400	114.820,29	13.420	0	0	-13.420	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575.193,15	-1.666.300	-1.576.130,83	90.169	0	0	-90.169	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.917,16	-1.564.900	-1.461.310,54	103.589	0	0	-103.589	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	-1.440.917,16	-1.564.900	-1.461.310,54	103.589	0	0	-103.589	0,00

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

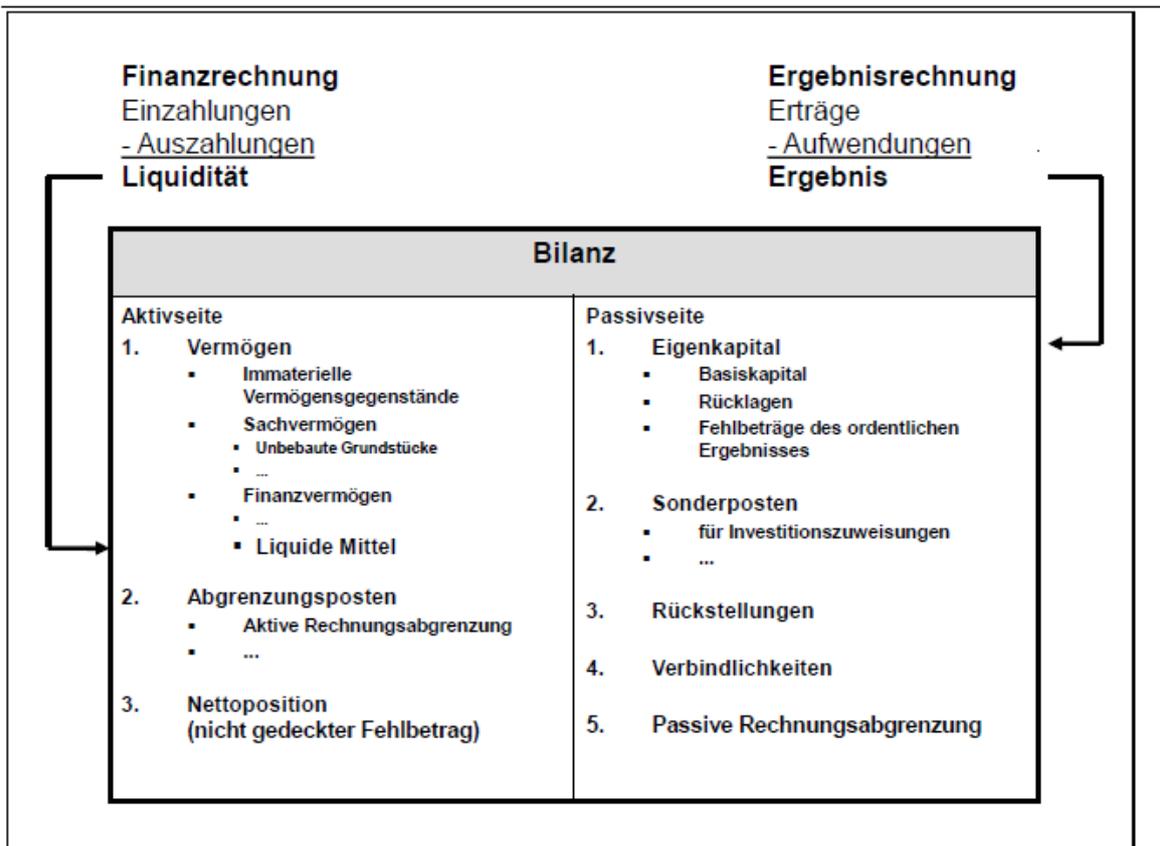
besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

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:



Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 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 zum Jahresabschluss 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.

Der Jahresabschluss 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 des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

2. HAUSHALTSWIRTSCHAFT

2.1 Haushaltssatzung

Der Kreistag hat am 11.12.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	259.515.540 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 259.525.685 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 10.145 Euro

Finanzhaushalt

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	- 4.684.605 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus	6.415.100 Euro
Finanzierungstätigkeit von	
Saldo des Finanzhaushalts	1.730.495 Euro

Kreditaufnahmen 8.820.000 Euro

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen - 8.610.000 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000 Euro

Hebesatz der Kreisumlage 29,02 v. H.

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 21.01.2020 bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 nicht beanstandet wird und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt werden.

2.2 Ablauf des Haushaltsjahres

Finanzzwischenbericht 2020

Der Finanzzwischenbericht 2020 wurde am 22.07.2020 mit der KT-Drucksache 066/20 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.

Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts war im ordentlichen Ergebnis bereits ein voraussichtlicher Überschuss von rd. 12 Mio. Euro ersichtlich. Der ergebniswirksame Überschuss begründete sich in der Hauptsache mit Erträgen im Sozialbereich, mit denen bei der Haushaltsaufstellung noch nicht gerechnet werden konnte. Diese liegen rd. 12 Mio. Euro über Plan. Ca. 6 Mio. Euro davon sind aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes für die Kosten der Unterkunft und rd. 5,5 Mio. Euro aus der Landeserstattung für die Kosten der Anschlussunterbringung für Asylbewerber. Weitere Auswirkungen auf das Jahresergebnis erwarteten wir durch zusätzliche Landeshilfen (Soforthilfe- Auszahlungen, Liquiditätshilfe im Rahmen des Finanzausgleichs, teilweise Erstattung der Corona-Aufwendungen) sowie aufgrund von Einsparungen bei Maßnahmen, die Corona bedingt auf kommende Jahre verschoben werden mussten. Deutliche Haushaltsbelastungen waren demgegenüber vor Allem durch die unabwiesbaren Mehraufwendungen zur Pandemie-Bekämpfung zu erwarten.

Weitere Entwicklung im 2. Halbjahr 2020

Die Corona-Pandemie prägte auch den weiteren Haushaltsverlauf im 2. Halbjahr deutlich. So musste der Landkreis auch im 2. Halbjahr 2020 für die Bekämpfung der Pandemie und die Sicherheit von Risikogruppen hohe finanzielle Mittel aufwenden, wie beispielsweise die Errichtung und Einrichtung einer Drive-in-Teststation und einer Fieberambulanz auf dem Festplatz in Tübingen sowie die Beschaffung von Schutzausrüstung (Masken, Handschuhe, Schutzkleidung etc.). Über die Hintergründe und die zu treffenden Maßnahmen hat die Verwaltung den Kreistag mit dem Bericht zu den aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Landkreis Tübingen am 20.05.2020 den Verwaltungs- und Technischer Ausschuss (Kreistagsdrucksache Nr. 034/20) informiert. Insgesamt sind Pandemie-bedingte Sachaufwendungen in Gesamthöhe von rd. 5 Mio. Euro angefallen. Mit rd. 4 Mio. Euro lag der Schwerpunkt der Aufwendungen in der Beschaffung von Schutzausrüstung. Den Aufwendungen stehen direkte Erträge insbesondere aus dem Weiterverkauf der Schutzausrüstung (zum EK-Preis) in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro gegenüber.

Im Aufgabenbereich Jugend und Soziales haben sich im Verlauf des 2. Halbjahres 2020 die bereits im Finanzzwischenbericht prognostizierten Mehreinnahmen bestätigt. Hinzu kamen hier deutliche Ergebnisverbesserungen bei den Transferaufwendungen für Soziale Leistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit zusammen rd. 4,5 Mio. Euro. Der Bereich Schulen und Liegenschaften schließt 2020 mit einer Budgetunterschreitung von rd. 1,6 Mio. Euro, die hauptsächlich in der Verschiebung von Baumaßnahmen begründet ist. Weitere Ergebnisverbesserungen ergaben sich im Verkehrsbereich durch niedrigere Transferaufwendungen an die Zweckverbände und Verkehrsverbände im ÖPNV mit rd. 0,9 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen führen hauptsächlich aufgrund von Stellenvakanzen wegen vermehrt späterer Stellenbesetzungen zu Einsparungen von rd. 0,7 Mio. Euro. In der allgemeinen Finanzverwaltung lagen die Mehr-Erträge aus dem Finanzausgleich, den Corona-Hilfen des Landes und einer im 2. Halbjahr deutlich gestiegenen Grunderwerbsteuer per Saldo fast 6 Mio. Euro über den Planungen.

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt damit **im ordentlichen Ergebnis** mit einem **Überschuss** der Jahresrechnung von 22.728.352 Euro. Damit liegt das Rechnungsergebnis 2020 um 22.738.497 Euro über dem nach der Haushaltssatzung 2020 geplanten Fehlbetrag der Ergebnisrechnung von -10.145 Euro.

Verbesserungen im **Finanzhaushalt** haben ihre Ursache neben dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung auch im Verschieben von Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr. Die Summe der Investitionsauszahlungen war im Haushaltsplan 2020 mit rd. 9,6 Mio. Euro geplant; das Ergebnis lag hier mit rd. 8,2 Mio. Euro per Saldo um rd. 1,4 Mio. Euro niedriger. Dieser niedrigere Finanzierungsmittelbedarf ist nicht ergebnisrelevant; führt aber zu einer Verbesserung der Liquidität. Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die 2020 nicht begonnen werden konnten, mussten allerdings überwiegend in 2021 neu veranschlagt werden.

Die wesentlichen Planabweichungen, die das ordentliche Ergebnis 2020 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 2020 mit einem geringfügigen **Fehlbetrag** von 482 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.

2020 war dies ein gegenüber den Buchwerten negativer Saldo von 482 Euro aus dem Verkauf verschiedener geringwertiger Vermögensgegenstände.

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

Vermögenslage

Der Landkreis Tübingen verfügt zum 31.12.2020 über eine Bilanzsumme von 176.271.345,43 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis vom 31.12.2019 mit 151.794.398,55 Euro ist die aktuelle Bilanzsumme um 24.476.946,88 Euro gestiegen.

Das Basiskapital beläuft sich zum 31.12.2020 auf 47.623.016,83 Euro (Vorjahresbilanz: 47.630.584,92 Euro), es verringert sich um den Fehlbetrag im Sonderergebnis von 481,67 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

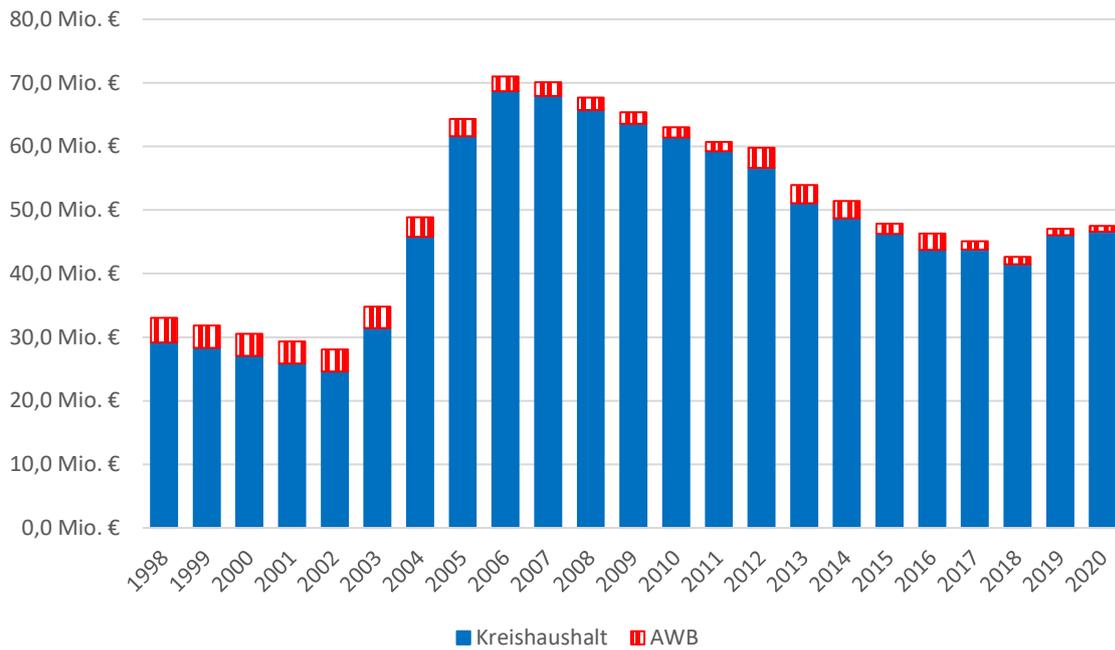
Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von über 50 Mio. Euro wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen und dem Verkaufserlös für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert. Damit stieg der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

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

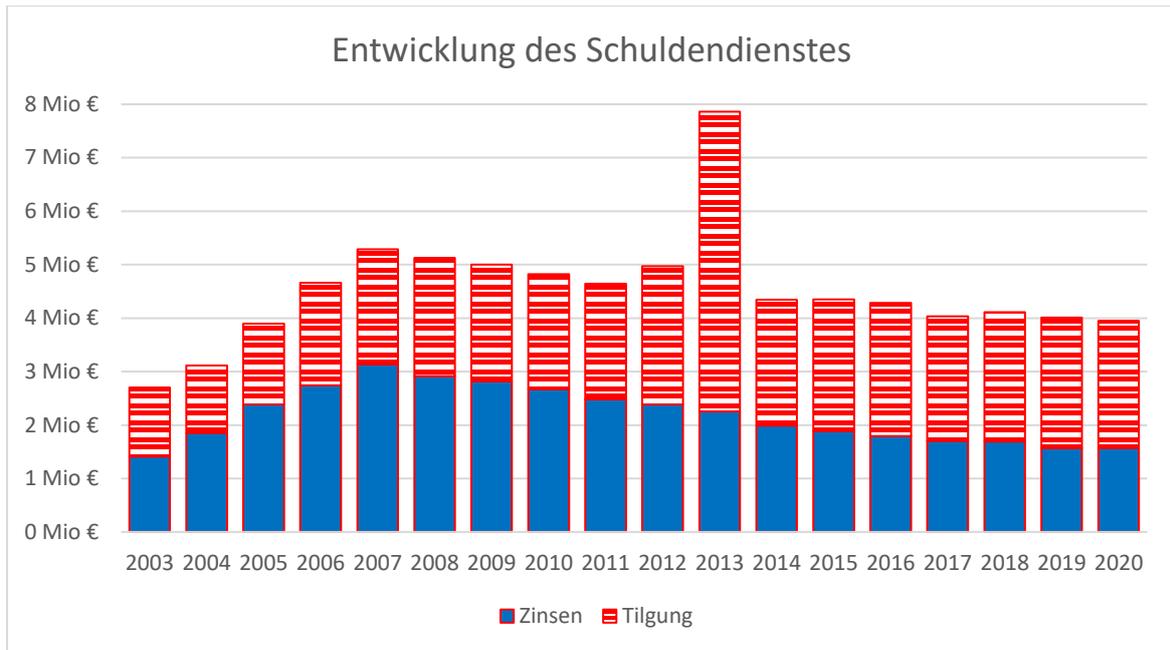
Erstmals nach 10 Jahren wurde im **Haushalt 2018** eine **Kreditneuaufnahme von 10 Mio. Euro** und weitere **2,95 Mio. Euro** im **Haushalt 2019** zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit geplant. Die Aufnahme eines Teilbetrags von 7 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2018 erfolgte entsprechend der tatsächlichen Investitionsauszahlungen dann Ende 2019. Die Aufnahme der 2,95 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2019 erfolgte auf Ende 2020. Die im **Haushalt 2020** geplante **Kreditneuaufnahme von 8,82 Mio. Euro** wurde dagegen nicht benötigt, da die Corona-Pandemie zu gravierenden Verzögerungen bei der Durchführung größerer investiver Maßnahmen geführt hat. Die Verwaltung hat sich daher dazu entschlossen, diese Kreditermächtigung nicht in Anspruch zu nehmen und stattdessen die Investitionsplanung und die sich daraus ergebende Finanzierung ab dem Haushaltsplan 2021 an die Pandemie-bedingten Verzögerungen anzupassen.

Die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen weist damit auf 31.12.2020 einen Stand von rd. 47,5 Mio. Euro auf, davon entfallen 46,6 Mio. Euro auf den Kreishaushalt und 0,9 Mio. Euro auf den Abfallwirtschaftsbetrieb AWB.

Verschuldung des Landkreises Tübingen

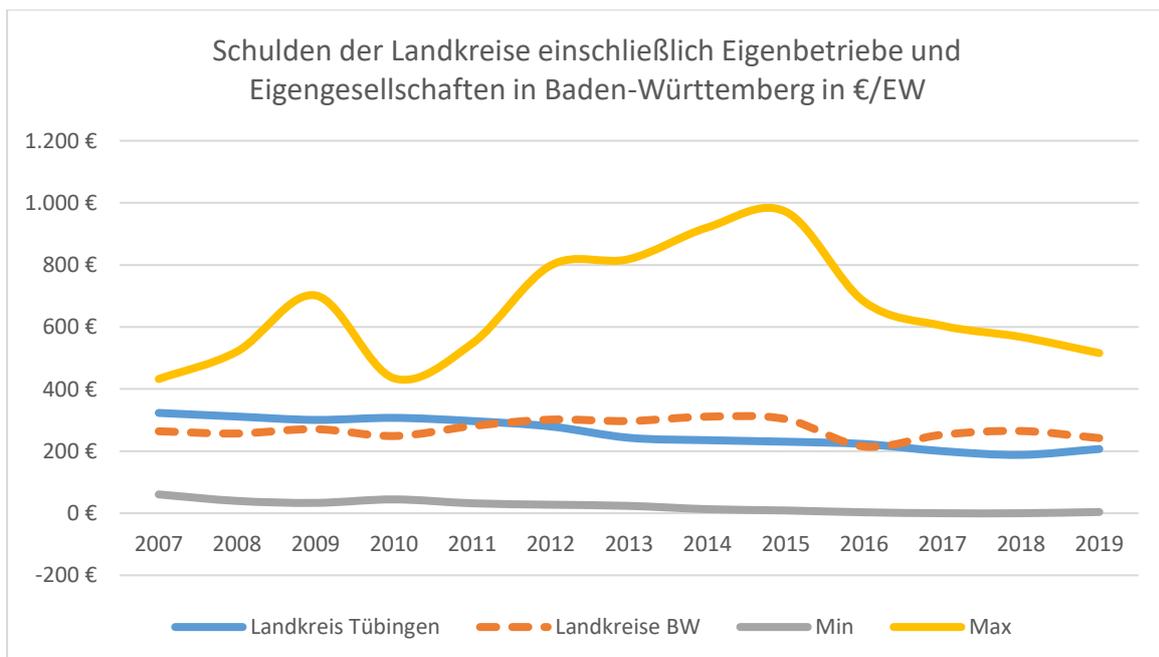


Jahr	Kreishaushalt	AWB	Gesamtverschuldung	EW-Zahl	Schulden/EW
1998	29,151 Mio. €	3,912 Mio. €	33,063 Mio. €	205.666	160,76 €/EW
1999	28,306 Mio. €	3,537 Mio. €	31,843 Mio. €	207.030	153,81 €/EW
2000	27,083 Mio. €	3,462 Mio. €	30,545 Mio. €	208.535	146,47 €/EW
2001	25,865 Mio. €	3,454 Mio. €	29,319 Mio. €	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
2020	46,600 Mio. €	0,900 Mio. €	47,500 Mio. €	228.678	207,72 €/EW



Nach den aktuellen landesweiten Vergleichswerten des Statistischen Landesamts BW lag der Landkreis Tübingen zum Stichtag 31.12.2019 in der Schuldenstatistik der Landkreise einschließlich der jeweiligen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 207 Euro / Einwohner unter dem Landesdurchschnitt von 242 Euro / Einwohner.

Auf Ende 2020 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen einschließlich des AWB bei 208 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 2020 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 2020 nicht umgesetzt werden konnten, erfolgte größtenteils eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2021. Haushaltsermächtigungen wurden keine übertragen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018 3	2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.787.755	12.137.284	22.728.352	-9.208.170	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	70	54	100	-40	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,7	105,0	108,9	96,5	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	51.912.783	60.635.674	63.643.219	52.782.600	59.442.600	61.325.600
Betrag je Einwohner	€/EW	230	268	280	231	258	264
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,0	24,8	25,0	20,0	22,0	21,9
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	36.125.027	48.498.390	40.914.866	61.990.770	59.442.600	61.325.600
Betrag je Einwohner	€/EW	160	214	180	272	258	264
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	15,3	19,8	16,1	23,5	22,0	21,9
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-248.244	-78.809	-482	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	15.539.511	12.058.476	22.727.871	-9.208.170	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.635.580	12.632.604	21.254.804	-4.939.270	4.640.500	4.807.800
Betrag je Einwohner	€/EW	34	56	93	-22	20	21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.303.812	2.437.031	2.375.785	2.608.000	2.966.000	3.221.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.331.768	10.195.572	18.879.019	-7.547.270	1.674.500	1.586.800
Betrag je Einwohner	€/EW	24	45	83	-33	7	7
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-----	-----	4.630.736	4.829.702	5.121.806	5.280.336
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	16.431.068	24.004.368	38.243.754	25.552.055	16.089.155	17.586.355
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	63.061.610	74.432.521	97.153.305			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.396.958	47.630.585	47.623.017			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	44,2	49,0	55,1			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	55,8	51,0	44,9			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	120,2	135,5	153,2			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	41.506.745	46.027.525	46.815.154			
Betrag je Einwohner	€/EW	184	203	206			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.303.812	4.562.969	574.215	8.068.000	3.134.000	9.679.000

V.) Anhang gemäß § 53 GemHVO

1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Veränderungen zwischen den Werten der Bilanz zum 31.12.2019 und den Werten zum Stichtag 31.12.2020 der Bilanz 2020 resultieren aus den Vorgängen der Ergebnis- und Finanzrechnung. Im Bereich des Immateriellen Vermögens und des Sachvermögens z. B. stellt die Veränderung den 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. 320 zu finden.

AKTIVSEITE

1. Vermögen	171.590.694,83 Euro
	Bilanz 31.12.2019: 147.298.796,52 Euro

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	733.106,63 Euro
	Bilanz 31.12.2019: 297.567,70 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, Digitalisierung in den Schulen, Geoinformationssystem). Aber auch sonstige Nutzungsrechte (z. B. Nahwärme-Leitungsrecht für den Anschluss der Kreissporthalle) gehören zum immateriellen Vermögen.

1.2 Sachvermögen **106.441.472,24 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 103.214.552,25 Euro

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **655.992,10 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 729.614,80 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.

Neben der Korrektur (Minderung) eines Grundstückswerts aus der Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz i. H. v. rd. 14.000 Euro wurde ein Grundstück im Wert von rd. 60.000 Euro auf die richtige Anlagenklasse umgebucht und ist nun in der Bilanzposition „1.2.3 Infrastrukturvermögen“ nachgewiesen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **69.986.626,68 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 72.182.925,78 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) 28.604.489,91 Euro

Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen
(Kreissporthalle Tübingen) 5.129.938,75 Euro

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-,
und anderen Betriebsgebäuden
(Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Str. 50 und
Bismarckstr. 110) 36.252.198,02 Euro

In 2020 sind für den Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes Wilhelm-Keil-Str. 50 weitere Herstellungskosten i. H. v. rd. 219.000 Euro angefallen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

24.485.379,43 Euro

Bilanz 31.12.2019: 21.360.133,27 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/ betonierete Feldwege	30 - 50 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierete Wege	15 - 30 Jahre

Quelle: Bilanzierungsleitfaden (3. Auflage)

Das Infrastrukturvermögen des Landkreises Tübingen umfasst die Kreisstraßen und Radwege samt Grundstücken und Aufbau, gering- und hochwertiges Straßenzubehör, 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	4.275.777,15 Euro
Straßenaufbau	14.604.611,96 Euro
Radwegaufbau	1.797.816,03 Euro
Bauwerke - Brücken	2.463.004,01 Euro
- Stützmauern	736.704,13 Euro
Hochwertiges Straßenzubehör	504.128,93 Euro
Wasserbauliche Anlagen	103.337,22 Euro

Bei den Straßengrundstücken wurde ein Grundstück im Wert von rd. 60.000 Euro auf die richtige Anlagenklasse umgebucht. Bisher war das Grundstück bei der Bilanzposition „1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ nachgewiesen. Außerdem mussten zwei Korrekturen aus der Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

Auf Grund der Fertigstellung der Maßnahmen „K6915 Querung OD Poltringen“ und „K6917 Altingen - Kayh“ hat sich der Wert des Straßenaufbaus sowie des Radwegaufbaus erhöht.

Durch die Inbetriebnahme mehrerer Geschwindigkeitsmessanlagen kam es auch beim Wert des hochwertigen Straßenzubehörs zu einer Erhöhung i. H. v. rd. 230.000 Euro.

2019 sind mit der Fertigstellung eines Wechselkrötenbeckens im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme der K6907 Altingen - Kayh die „Wasserbaulichen Anlagen“ erstmalig in der Bilanz des Landkreises vertreten. 2020 sind hierfür weitere Herstellungskosten angefallen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

586.048,12 Euro

Bilanz 31.12.2019: 437.767,85 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 2020 wurden die Verwahrstellen für Wildabfälle zur Vorbeugung und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in Bad Niedernau und Pfrondorf fertiggestellt

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.200,00 Euro

Bilanz 31.12.2019: 1.200,00 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 seit dem Jahr 2019 vertreten. Es handelt sich hierbei um eine Sachspende in Form eines Gemäldes einer regionalen Künstlerin.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

4.336.844,46 Euro

Bilanz 31.12.2019: 3.147.309,74 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 3.090.282,29 Euro
- Fahrzeuge 1.246.562,17 Euro

Im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen wirken sich insbesondere die Investitionen für Industrie 4.0 der Berufsbildenden Schulen aus.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.011.612,93 Euro

Bilanz 31.12.2019: 3.442.689,34 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

2.377.768,52 Euro

Bilanz 31.12.2019: 1.912.911,47 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. die Belagserneuerungsmaßnahmen OD Nellingsheim (K6923) und OD Mähringen (K6907), Ausbau der K6938 Oberndorf – Reusten, die Hangsicherung an der K6921. Ebenso auch die Investitionen in die Regionalstadtbahn und die Schulen (Campus Berufliche Schulen; Grundsanierung des Kindergartens der Kirnbachschule).

1.3 Finanzvermögen

64.416.115,96 Euro

Bilanz 31.12.2019: 43.786.676,57 Euro

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

17.618,35 Euro

Bilanz 31.12.2019: 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 31.12.2019: 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).

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
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	0,00 Euro

1.3.3 Sondervermögen

1,00 Euro

Bilanz 31.12.2019: 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 31.12.2019: 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

14.000.000,00 Euro

Bilanz 31.12.2019: 15.000.000,00 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 u.a. beschlossen, eine **Investitionsrücklage zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen** mit 10 Mio. Euro zu bilden.

Da für die Schulraumerweiterung erst zu einem späteren Zeitpunkt größere Investitionsauszahlungen zu erwarten waren, konnten verschiedene längerfristige Geldanlage getätigt werden. Aus dem Anfangsbestand der Wertpapiere von insgesamt 15 Mio. Euro zum 01.01.2020 flossen vertragsgemäß im Laufe des Haushaltsjahres 1 Mio. Euro wieder zurück an den Landkreis. Der Bestand der Geldanlagen lag somit zum Bilanzstichtag 2020 bei 14 Mio. Euro. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Geldanlagen bei Landesbanken, die über das Einlagensicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe gesichert sind

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

18.548.439,10 Euro

Bilanz 31.12.2019: 13.343.777,57 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 bilanzielle 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 26.511 Euro, bei den Forderungen aus Transferleistungen 4.697.212 Euro.

Insgesamt wurden die offenen Forderungen in Höhe von rd. 23,272 Mio. Euro durch die Pauschalwertberichtigung um rd. 4,724 Mio. Euro bereinigt und sind mit rd. 18,548 Mio. Euro in der Bilanz ausgewiesen. Der größte Anteil entfällt dabei mit rd. 3,6 Mio. Euro „wie üblich“ auf die Unterhaltsvorschusskasse.

Art der Forderung	Pauschalwertberichtigung	Beschreibung
öffentlich-rechtlichen Forderungen	26.511 €	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rückforderung von Schülerbeförderungskosten
Soziale Transferleistungen	4.598.636 €	
davon:	604.003 €	Soziale Hilfen
	381.210 €	Jugendhilfe
	3.613.423 €	UVK
Sonstige Transferleistungen	98.576 €	Ordnungswidrigkeiten und Gebühren der UVB
Gesamt	4.723.723 €	

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

1.531.225,02 Euro

Bilanz 31.12.2019: 1.239.268,26 Euro

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu 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 und dergleichen (rd. 1,2 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 22.546 Euro.

1.3.8 Liquide Mittel

29.588.520,93 Euro

Bilanz 31.12.2019: 13.455.699,83 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 2020 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
	2019	2020
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 4.431.068 €	+ 13.455.700 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 12.632.604 €	+ 21.254.804 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 5.146.596 €	- 7.322.776 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 4.562.969 €	+ 574.215 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 3.024.344 €	+ 1.626.578 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	+ 13.455.700 €	+ 29.588.521 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 15.000.000 €	+ 14.000.000 €
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 4.451.332 €	- 5.344.767 €
liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 24.004.368 €	+ 38.243.754 €

Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses lag der Zahlungsmittelbestand Anfang 2020 mit rd. 13,5 Mio. Euro deutlich höher als Anfang 2019 mit 4,4 Mio. Euro. Durch den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 2020 mit rd. 21,3 Mio. Euro verbesserte sich der Zahlungsmittelbestand weiter deutlich.

Die Investitionstätigkeit führte unter Berücksichtigung der erhaltenen Investitionszuschüsse zu einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 7,3 Mio. Euro; im Vorjahr lagen die Netto-Auszahlungen für Investitionen mit rd. 5,1 Mio. Euro niedriger.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit stellt den Saldo aus der Kredittilgung mit 2,4 Mio. Euro und der Aufnahme eines Investitionskredits über 2,95 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung des Vorjahres 2019 dar. Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2020 über 8,82 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 von Geldanlagen sowie aus dem Bestand der als Kassenbetriebsmittel überlassenen Abfallgebühren des AWB (§ 50 Nr. 37 – 39 GemHVO). Wie bereits unter Ziffer 1.3.5 unter der Rubrik Wertpapiere erläutert, erfolgte 2020 vertragsgemäß eine Teilrückzahlung von 1 Mio. Euro aus einer Geldanlage. Der AWB hat seit seiner Gründung seine Kassengeschäfte auf die Kreiskasse übertragen. Die Kreiskasse zieht die Gebühren nach erfolgter Veranlagung durch den AWB ein und übernimmt ggf. das Mahn- und Beitreibungsverfahren. Unterjährig sind die vereinnahmten Gebühreneinnahmen der Kreiskasse als Betriebsmittel überlassen und werden nach Bedarf an den AWB weitergeleitet. 2020 wurden insgesamt rd. 12,8 Mio. Euro Abfallgebühren vereinnahmt. Da der AWB im laufenden Jahr

etwas weniger Mittel abgerufen hat als durch die Gebührenveranlagung eingenommen wurde, ergibt sich im Delta für die Kreiskasse zum Bilanzstichtag eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestands um rd. 0,9 Mio. Euro.

Trotz der guten Liquiditätsentwicklung waren kurzzeitig zusätzliche Kassenkredite erforderlich. Vom 10.02. – 10.03.20 war ein Kassenkredit in Höhe von 10 Mio. Euro erforderlich. Eine weitere Kassenkreditaufnahme erfolgte vom 25.05. - 10.06.20 mit 10 Mio. Euro. Die Corona-Pandemie wirkte sich im Haushaltsverlauf massiv auf geplante Auszahlungen aus. Zusammen mit den Corona-Hilfen des Landes führten Verzögerungen bei 2020 geplanten Maßnahmen zu einer höheren Liquidität. Absehbar ist, dass wir 2020 Jahr keine weiteren Kassenkredite benötigen wurden. Der Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigung gemäß der Haushaltssatzung 2020 mit 30 Mio. Euro war jeder Zeit eingehalten. Zum Jahresende bestanden keine Kassenkredite.

Per Saldo erhöhte sich der Bestand der liquiden Eigenmittel von 24,0 Mio. Euro Ende 2019 auf 38,2 Mio. Euro zum Jahresende 2020.



2. Abgrenzungsposten **4.680.650,60 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 4.495.602,03 Euro

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **3.750.190,02 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 3.648.716,11 Euro

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

Zum 31.12.2020 wurden folgende Rechnungsabgrenzungsposten für Auszahlungen im Dezember 2020 und für Aufwendungen in 2021 gebildet:

- Beamtenbesoldung für Januar 2021: 627.108,40 Euro
- Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich („Monatslauf“): 2.986.187,84 Euro
- Aufwendungen für den Anteil für Kosten der Unterkunft an die Bundesagentur: 136.893,78 Euro

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **930.460,58 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 846.885,92 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 Investitionszuschüsse an Gemeinden bei Radwegneubau.

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital **97.153.304,89 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 74.432.520,75 Euro

1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage **47.623.016,83 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 47.630.584,92 Euro

1.1.1 Basiskapital

47.623.016,83 Euro

Bilanz 31.12.2019: 47.630.584,92 Euro

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Veränderungen des Basiskapitals können sich durch künftige Jahresabschlüsse, z. B. Minderung aufgrund der Abdeckung von Fehlbeträgen (§ 25 Abs. 3 u. 4 GemHVO) oder Erhöhung aufgrund Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen (§ 23 Satz 4 GemHVO), ergeben. Außerdem sind unter bestimmten Voraussetzungen Berichtigungen aus der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz nötig, die in einer späteren Bilanz zu korrigieren sind. Gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO sind der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Der Fehlbetrag im Sonderergebnis 2020 mit 481,67 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 musste der Fehlbetrag des Sonderergebnisses auch im Jahresabschluss 2020 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 7.086,42 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

49.530.288,06 Euro

Bilanz 31.12.2019: 26.801.935,83 Euro

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

49.530.288,06 Euro

Bilanz 31.12.2019: 26.801.935,83 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 GemO). Ein danach beim Jahresabschluss verbleibender Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 90 Abs. 1 GemO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt 2020 bei ordentlichen Erträgen von 277.257.879,87 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 254.529.527,64 € mit einem ordentlichen Ergebnis von 22.728.352,23 Euro ab. Somit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Betrag von 22.728.352,23 Euro zugeführt.

2. Sonderposten	21.354.948,11 Euro
	Bilanz 31.12.2019: 20.838.952,50 Euro
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	19.740.611,13 Euro
	Bilanz 31.12.2019: 19.394.943,45 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	1.614.336,98 Euro
	Bilanz 31.12.2019: 1.444.009,05 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	701.305,45 Euro
	Bilanz 31.12.2019: 719.330,80 Euro

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

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

Gem. § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden. Von dieser Möglichkeit wird derzeit kein Gebrauch gemacht.

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 64.580.209 Euro.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 320.984,00 Euro

Bilanz 31.12.2019: 392.097,00 Euro

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

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 380.321,45 Euro

Bilanz 31.12.2019: 327.233,80 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.

4. Verbindlichkeiten 56.132.783,07 Euro

Bilanz 31.12.2019: 54.608.337,84 Euro

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 46.601.739,71 Euro

Bilanz 31.12.2019: 46.027.524,86 Euro

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 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 2020 wurde aus der Kreditermächtigung 2019 ein Darlehen über 2.950.000 Euro aufgenommen. Dadurch erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Da im selben Jahr jedoch auch Tilgungszahlungen über 2.375.785 Euro getätigt wurden, sind die Verbindlichkeiten in der Bilanz zum 31.12.20 nur um knapp 0,6 Mio. Euro gestiegen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **213.414,60 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 0,00 Euro

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen aus Finanzierungsleasing.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **2.051.601,12 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 2.056.526,92 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 **87.545,00 Euro**
Bilanz 31.12.2019: 54.019,57 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

7.178.482,64 Euro

Bilanz 31.12.2019: 6.470.266,49 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. 5,3 Mio. Euro.
- Bestand der Gemeinschaftskasse im Bereich Beistandschaften, Pflugschaften und Amtsvormundschaften mit rd. 305 Tsd. Euro.
- Zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig zuorden- oder verbuchbare Zahlungseingänge von rd. 724 Tsd. Euro. Bereits im Januar des Folgejahres konnten rd. 633 Tsd. Euro endgültig verbucht werden.
- Lohn- und Kirchensteuer mit rd. 294 Tsd. Euro.
- Geschätzte Rechnungen für bereits fertiggestellte Maßnahmen mit rd. 189 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

929.003,91 Euro

Bilanz 31.12.2019: 1.195.256,66 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: 929.003,91 Euro

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

Ausfallbürgschaften: 30.293.187,22 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 wurde entsprechend den Empfehlungen des Bewertungsleitfadens jeweils ein Merkposten über 1 Euro aufgenommen.

Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 8.820.000 Euro

Der Haushalt 2020 enthielt eine Kreditermächtigung über 8.820.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht benötigt. Da die Corona-Pandemie zu gravierenden Verzögerungen bei der Durchführung von Investitionen geführt hat, wurden sowohl die Investitionsauszahlungen als auch deren erforderliche Finanzierung im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO grundsätzlich weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.)

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 3.608.720 Euro

HH-Plan 2019:	PG 5420-1:	K 6917 Altingen - Kayh:	147.397 Euro
HH-Plan 2020:	PG 1121-1:	Sonstige Maßnahmen:	20.356 Euro
	PG 2130-1:	Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rottenburg:	280.665 Euro
	PG 2130-1:	Campus Berufliche Schulen:	483.165 Euro
	PG 2130-1:	Sonstige Maßnahmen:	736.723 Euro
	PG 1120-1:	Sonstige Maßnahmen:	213.414 Euro
	PG 3160-1:	Sonstige Maßnahmen:	100.000 Euro
	PG 5420-1:	K6907: Belagserneuerung OD Mähringen:	357.000 Euro
	PG 5420-1:	K6923: Belagserneuerung OD Nellingsheim:	151.000 Euro
	PG 5420-1:	Straßenmeisterei: Ersatzbeschaffung LKW:	335.000 Euro
	PG 5470-1:	RSB: Neckartalbahn, Gomaringer Spange, Planung:	784.000 Euro

3) Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO)

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

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

b) Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

I. Budgetierung

Umfang der Budgets

1. Ergebnishaushalt:

a) Fachbudgets

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

b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

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

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

2. Finanzhaushalt:

Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

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

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

Budgetverantwortung

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

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

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

Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.

II. Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt:

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

2. Finanzhaushalt:

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

Budgetübersicht

	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1				
Landrat				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-205.000	-169.568,88	0	-35.431
Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-62.600	-7.650,86	0	-54.950
Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-316.606	-368.806,57	-38.421	13.780
Abt. 10 Personal und Organisation				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-386.624	-237.533,61	0	-149.090
Fachbudget - Finanzhaushalt	-38.000	0,00	0	-38.000
Abt. 11 Finanzen				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-516.281	-480.695,45	0	-35.586
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-11.827.529	-10.216.441,92	-25.000	-1.636.087
Fachbudget - Finanzhaushalt	-3.233.500	-2.348.168,42	0	-885.331
Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-358.069	-287.288,35	0	-70.778
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-1.983.862	-1.852.554,07	0	-131.308
Fachbudget - Finanzhaushalt	-499.400	-382.809,00	0	-116.591
Personalrat				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-23.200	-4.250,50	0	-18.949
Teilhaushalt 2				
Abt. 20 Soziales				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-111.573.796	-108.948.310,74	0	-2.625.486
Fachbudget - Finanzhaushalt	-20.000	-27.774,60	-7.676	99
Abt. 21 Jugend				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-40.363.449	-38.004.320,36	0	-2.359.129
Fachbudget - Finanzhaushalt	-154.000	-3.332,00	0	-150.668

	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 3				
Abt. 30 Recht und Naturschutz, Sozialrecht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-23.440	-21.101,38	0	-2.340
Fachbudget - Finanzhaushalt	-25.000	-21.573,00	0	-3.427
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-221.280	-90.311,06	0	-130.969
Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-445.280	-362.918,31	0	-82.362
Fachbudget - Finanzhaushalt	-32.500	-43.592,30	0	11.092
Abt. 33 Gesundheit				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-541.790	-5.494.776,61	-5.025.874	-72.886
Fachbudget - Finanzhaushalt	-3.000	-1.910,55	0	-1.089
Abt. 34 Forst				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-169.740	-114.249,47	0	-55.490
Teilhaushalt 4				
Gb. 4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-829.850	-840.961,24	0	11.111
Fachbudget - Finanzhaushalt	-20.000	0,00	0	-20.000
Abt. 40 Landwirtschaft				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-384.715	-445.811,32	0	61.096
Abt. 41 Ordnung und Baurecht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-2.092.395	-2.357.521,73	0	265.126
Fachbudget - Finanzhaushalt	-875.000	-235.366,24	0	-639.634
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-225.015	-194.801,64	0	-30.213
Fachbudget - Finanzhaushalt	-22.000	-3.990,00	-3.990	-22.000
Abt. 43 Verkehr und Straßen				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-23.904.957	-21.861.508,22	0	-2.043.448
Fachbudget - Finanzhaushalt	-4.737.000	-5.151.587,50	-660.000	-245.413
Teilhaushalt 5				
Abt. 11 Finanzbudget				
Finanzbudget - Ergebnishaushalt	-14.154.300	-14.098.446,44	0	-55.853
Teilhaushalt 1 - 4				
Gb. 1 Personalbudget				
Personalbudget - Ergebnishaushalt	-43.389.505	-42.731.652,51	0	-657.852

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Planansatz 2020	43.389.505 Euro
Rechnungsergebnis 2020	42.731.653 Euro
Abweichung vom Planansatz	- -657.852 Euro

Um nicht planbaren personellen Veränderungen entgegenzuwirken, erfolgte aufgrund der Erfahrungen vergangener Jahre eine Unterplanung beim Personalkostenansatz in Höhe von 900.000 Euro (pauschaler Abschlag in Höhe von 600.000 Euro und Nichtveranschlagung der Tarifierhöhung der Beschäftigten von 300.000 Euro).

Es ergeben sich dennoch weitere Einsparungen in Höhe von rund 657.000 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 vermehrter Langzeiterkrankungen und längeren Vakanzzeiten von Stellen aufgrund Elternzeit.

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 2020 mit einem Zuschussbedarf von 205.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 169.569 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 35.431 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 2020 mit einem Zuschussbedarf von 62.600 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem um 54.950 Euro niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 7.651 Euro.

Das Jahr verlief im Produktbereich 11 weitgehend planmäßig. Dagegen ergaben sich in der Produktgruppe 12, Statistik und Wahlen, erhebliche Einsparungen, insbesondere, weil die geplanten Aufwendungen für den Zensus durch die Verschiebung ins Jahr 2022 noch nicht angefallen sind.

Geschäftsbereich 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Das Fachbudget des Geschäftsbereichs 1 "Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe" war 2020 mit einem Zuschussbedarf von 316.606 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 368.807 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 38.421 Euro für die ab 2020 geltende Erhöhung der Umlagesätze für die GPA-Umlage, die zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses noch nicht bekannt war, sowie für die GPA-Gebühren für die überörtliche Finanzprüfung der Rechnungsjahre 2013 – 2019, die ab Frühjahr 2020 erfolgte, schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 13.780 Euro.

Abt. 10

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

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Personal und Organisation 2020 mit einem Zuschussbedarf von 386.624 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 237.534 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 149.090 Euro.

Bei der Produktgruppe 1121-1 - Personalwesen wurde das Fachbudget um 104.022 Euro unterschritten. Bei den Verfahrenskosten ergaben sich ca. 39.000 Euro Einsparungen aufgrund Verzögerung im Rechenzentrum beim Fachverfahren zur Ausbringung der elektronischen Personalakte; weiterhin konnte das geplante Zusatzmodul für dvv.Personal (dvv.Organisationsmanagement) in 2020 aufgrund erforderlicher umfangreicher personeller Vorarbeiten noch nicht umgesetzt werden. Fachspezifische Schulungen, Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und Fortbildungsmaßnahmen konnten Corona-bedingt nicht umgesetzt werden; dies führte zu Einsparungen von ca. 64.000 Euro.

Bei der Produktgruppe 1120-2 - Organisation und EDV wurde das Fachbudget um 36.968 Euro unterschritten. Einsparungen ergeben sich durch die Nichtinanspruchnahme von Dienstleistungen externer Beraterfirmen für Organisationsuntersuchungen (ca. 20.000 Euro). Erforderliche Organisationsuntersuchungen konnten in 2020 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. 10.000 Euro). Fortbildungen konnten Corona-bedingt nicht im geplanten Umfang besucht werden (ca. 6.000 Euro).

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Personal und Organisation 2020 mit einem Zuschussbedarf von 38.000 Euro geplant. Vorgesehen war für 2020 die Anschaffung des Fachverfahrens zur Ausbringung der elektronischen Personalakte (23.000 Euro) sowie eines neuen Bewerbermanagers (15.000 Euro). Aufgrund der Verzögerung im Rechenzentrum Komm.One beim Fachverfahren zur Ausbringung der elektronischen Personalakte konnte die geplante Investition 2020 nicht erfolgen. Daher schließt das Abteilungsbudget der Abt. Personal und Organisation im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 38.000 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 2020 mit einem Zuschussbedarf von 516.281 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 480.695 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 35.586 Euro.

Diese Einsparungen ergaben sich im Wesentlichen mit einem Betrag von rd. 34.000 Euro bei den EDV-Verfahrenskosten. Die Gründe hierfür waren niedrigere Abrechnungen für das zentrale SAP-Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen durch Komm.One. Weitere Weniger-Aufwendungen von rd. 10.000 Euro waren bei den Geschäftsaufwendungen der Zentralen Bußgeldstelle zu verzeichnen, da die Verkehrsüberwachungsanlage im B 27-Tunnel in Dußlingen nicht wie geplant 2020 in Betrieb genommen werden konnte, da die erforderliche Zulassung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt nach wie vor aussteht. Dem stehen höhere Aufwendungen von rd. 10.000 Euro für die externe Beratung bei der Umsetzung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG gegenüber, da sich aufgrund zeitlicher Verschiebungen beim Projektstart für 2019 geplante Umsetzungsschritte nach 2020 verschoben haben.

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

Ergebnishaushalt:

Das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften war 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 11.827.529 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 10.216.442 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 25.000 Euro zur Corona-bedingten Abmangel-Finanzierung der Kantine im Landratsamt (KT-DS 123/20) schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 1.636.087 Euro.

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 2020 (siehe Seite 50 - 86) insgesamt eingehalten. Nachfolgend dargestellte Mindereinnahmen und Mehrausgaben können über entsprechende Mehreinnahmen und Minderausgaben gedeckt werden.

Produktgruppe 1124-1 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Die Umsatzbeteiligung der Schilderpräger wurde aufgrund der Corona-Pandemie angepasst und die Festpacht von Insiva eingestellt. Dies führte zu Mindereinnahmen in Höhe von ca. 60.000 Euro. Infolge der Abrechnungsprobleme der Parkplätze aus dem Jahr 2019 und einzelnen Schadenserstattungen belaufen sich die Mindereinnahmen auf lediglich 12.227 Euro.

Produktgruppe 1126-2 Zentrale Dienstleistungen

Der Planansatz der Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 13.380 Euro wurde um 6.630 Euro unterschritten. Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat im Haushaltsjahr 2020 die Leistungen der Zentralen Vergabestelle mit einem geringeren Aufwand als ursprünglich angenommen in Anspruch genommen.

Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen

Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 8.119.241 Euro wurde um 1.756.014 Euro unterschritten. Insbesondere die ursprünglich bereits für das Jahr 2020 geplanten Umbaumaßnahmen im Küchentrakt der Mathilde-Weber Schule Tübingen (Haushaltsansatz 1,3 Mio. Euro) konnten pandemiebedingt nicht wie geplant in 2020 begonnen werden. Benötigt wurden lediglich rd. 180.000 Euro für Planungsleistungen. Aus den veranschlagten DigitalPakt Mitteln wurde nur ein Teil der Beschaffungen in 2020 vorgenommen. Der Großteil wird in 2021 abfließen.

Produktgruppe 2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit KiGa - Schulbudgets

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden mit Ausnahme der veranschlagten DigitalPakt Mittel weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2020 eingehalten.

Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen

Der Planansatz bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen in Höhe von 6.883.900 Euro wurde um 1.084.485 Euro unterschritten. Die veranschlagten Zuweisungen von DigitalPakt Mitteln werden erst im Haushalt 2021 eingehen.

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden mit Ausnahme der veranschlagten DigitalPakt Mittel weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2020 eingehalten. Verschiebungen innerhalb eines Schulbudgets sind aufgrund der Budgetregeln (Haushaltsplan Seite 1 – 2) möglich. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtvolumen des Fachbudgets.

Produktgruppe 4241-1 Sportstätten

Die Hallenbelegung der Kreissporthalle musste aufgrund der Corona-Pandemie teilweise eingestellt werden. Im Vergleich zum Vorjahr entstand ein Einnahmerückgang von rd. 50 %.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 2020 mit einem Zuschussbedarf von 3.233.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 2.348.168 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 885.331 Euro.

Produktgruppe 1124-1 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Auftrag 721201010010 Sonstige Maßnahmen

Der Planansatz in Höhe von 20.500 Euro wurde um rd. 123.300 Euro überschritten. Hintergrund sind Maßnahmen, die ursprünglich im Ergebnishaushalt veranschlagt waren und Maßnahmen, die im Laufe des Haushaltsjahres erforderlich wurden und unabweisbar waren. So musste die unterbrechungsfreie Stromversorgung der Serverräume erneuert werden (rd. 52.750 Euro), die Zugangsterminals der Elektronischen Schließanlagen mussten teilweise erneuert werden (rd. 31.500 Euro) und im Verwaltungsgebäude in der Bismarckstraße musste auf Anforderung der Abteilung 15 eine neue Rollregalanlage eingebaut werden, da das Archivgut erheblich zugenommen hat (rd. 20.000 Euro). Weitere rd. 20.000 Euro wurden zur Beschaffung von Ladesystemen für E-Autos benötigt, die infolge des Mobilitätskonzepts beschafft wurden.

2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa

Auftrag 721201020200 Generalsanierung Kirnbachschule – KiGa

Der Planansatz in Höhe von 600.000 Euro wurde um 526.245 Euro unterschritten. Ursprünglich sollte bereits im Jahr 2020 mit der Baumaßnahme begonnen werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Bearbeitung des Förderantrags durch das Regierungspräsidium konnten die Arbeiten nicht begonnen werden. Ein vorzeitiger Baubeginn hätte sich förderschädlich ausgewirkt (siehe KT- Drucksache 009/21 vom 24.02.2021). Zwischenzeitlich liegt der Förderbescheid vor, die Förderhöhe aus dem Programm des Regierungspräsidiums (Schulbauzuschuss) beträgt 214.000 Euro. Ergänzend zur Schulbauförderung wird ein Antrag beim Land Baden-Württemberg für das Klimaschutz-Plus Programm gestellt, sobald dies möglich ist. Hier werden zusätzliche Fördermittel i. H. v. 38.500 Euro erwartet.

2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen

Auftrag 721301020500 Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg

Die im Jahr 2020 vorgesehenen Haushaltsansätze i. H. v. 150.000 Euro für Planungsleistungen wurden nur teilweise benötigt, da der Ablauf der Planungen pandemiebedingt verzögert war. Die Minderausgaben betragen 105.885 Euro. Die Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Planungsleistungen wurde in Höhe von 280.655 Euro in Anspruch genommen.

Auftrag 721301020700 Campus Berufliche Schulen

Die im Jahr 2020 vorgesehenen Haushaltsansätze i. H. v. 600.000 Euro für Planungsleistungen wurden nicht vollständig benötigt, da der Ablauf der Planungen pandemiebedingt verzögert war. Die Minderausgaben belaufen sich auf 461.647 Euro.

Von der genehmigten Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.000.000 Euro wurden 1.620.909 Euro in Anspruch genommen. Diese wurden wie folgt verwendet:

Für den Auftrag 721301020700 Campus Berufliche Schule wurden 483.165 Euro für die Vergabe von Planungsleistungen verwendet. Weitere 736.723 Euro für den Auftrag 721301010010 bewegliches und immaterielles Vermögen, um einen Schulungsmotor-Hybrid sowie Interaktive Touch Displays an der Gewerblichen Schule zu beschaffen. Von dem vorgesehenen Betrag in Höhe von 736.723 Euro wurde eine Verpflichtungsermächtigung nur in Höhe von 443.777 Euro in Anspruch genommen, da dem ursprünglichen Betrag die höher ausgefallene Auftragswertschätzung für die Interaktiven Touch Displays zu Grunde lag. An den Geschäftsbereich 2 wurden 100.000 Euro überlassen für einen Investitionszuschuss zum Neubau des Hospiz Tübingen (Kreistagsdrucksache Nr. 047/20). Die Personalabteilung erhielt 20.356 Euro zum Erwerb eines Dokumenten—Management-Systems (DMS).

Auftrag 721301010050 Beschaffung Schulungsanlage CP-Lab GST

Für die Schulungsanlage CP-Lab GST musste aufgrund der Überschreitung der Wertgrenze von 300.000 Euro ein eigenständiger Auftrag angelegt werden. Die Mittel sind bei Sonstige Maßnahmen unter Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt veranschlagt. Mehr-Ausgaben in Höhe von 138.561 Euro können aufgrund von veranschlagten DigitalPakt- Mitteln im Ergebnishaushalt gedeckt werden.

Produktgruppe 4241-1 Sportstätten

Auftrag 742411010020 Ersatzbeschaffung Sportboden KSH

Die ursprünglich geplanten Planungsmittel für die Erneuerung der Duschsäulen wurden nicht in Anspruch genommen, da die beteiligten Ingenieurbüros pandemiebedingt und aufgrund der Auslastung mit vielen Aufträgen zeitlich nicht in der Lage waren, die Planungen auszuführen. Die Minderausgaben betragen 23.359 Euro.

Auftrag 742411020200 Umbau Außensportbereich Kreissporthalle

Die notwendigen Planungen für die Erweiterung und Sanierung der Außensportflächen konnten kostengünstiger wie ursprünglich veranschlagt ausgeführt werden. Von den ursprünglich bereitgestellten Mitteln i. H. v. 15.000 Euro wurden lediglich rd. 5.000 Euro benötigt.

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 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 358.069 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 287.288 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 70.778 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

Das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste war 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 1.983.862 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 1.852.554 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 131.308 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste mit einem Zuschussbedarf von 499.400 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 382.809 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 116.591 Euro.

Ergebnishaushalt:

Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV

Corona-bedingt konnten Schulungen der IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wie geplant durchgeführt werden. Im Bereich der Verfahrens- und Verbindungskosten hat das Landratsamt Tübingen veranschlagte Kosten für die Ablösung der vorhandenen VPN-Lösung des Rechenzentrums (benötigt für die sichere Anbindung z. B. von Homeoffice-Arbeitsplätzen und abgesetzten Arbeitsplätzen in den Außenstellen) durch die Umsetzung einer wirtschaftlicheren Lösung eingespart. Softwarewartungsverträge wurden vereinzelt mit einer kürzeren Laufzeit als geplant abgeschlossen, da sich die Arbeitsformen und Anforderungen an Soft- und Hardware während der Corona Pandemie stark verändert haben. Eingeplante Support und Wartungskosten bei neu angeschafften Produkten und Lösungen sind durch vorteilhafte Vertragsverhandlungen nicht in erwarteter Höhe entstanden. In Summe konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen trotz höherer Aufwendungen im Bereich der Hardwareausstattung rd. 125.400 Euro eingespart werden.

Projekte, die mit Hilfe externer Unterstützung geplant waren, mussten aufgrund der Corona-Pandemie teilweise ins Jahr 2021 verschoben werden bzw. konnten durch eigenes Personal realisiert werden. Veranschlagte Scandienstleistungen im Bereich der E-Akte sowie des zentralen GIS-Systems wurden nicht beauftragt. Die realisierten Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in Summe auf rd. 80.600 Euro.

Produktgruppe 1123-1 Justizariat

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 84.450 Euro sind darauf zurückzuführen, dass die Zahlungsweise für die Versicherungsbeiträge im Haushaltsjahr 2020 geändert wurde. Künftig sind Versicherungsbeiträge bereits am Ende des Vorjahres für das kommende Jahr zu bezahlen, um einen durchgängigen Versicherungsschutz über den Jahreswechsel zu garantieren. Die einmaligen umstellungsbedingten Mehraufwendungen werden 2020 durch Einsparungen im Gesamtbudget der Abteilung 16 gedeckt.

Produktgruppe 1125-1 Fahrzeuge

Die durch den Corona-bedingten Rückgang von Dienstreisen erwirtschafteten Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden durch die Umstellung der Zahlungsweise für die Versicherungsbeiträge im Haushaltsjahr 2020 nahezu aufgebraucht. Künftig sind die Versicherungsbeiträge bereits am Ende des Vorjahres für das kommende Jahr zu bezahlen, so dass ein durchgängiger Versicherungsschutz über den Jahreswechsel garantiert werden kann.

Die Minderausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 24.200 Euro entstanden zum einen dadurch, dass die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem behördlichen Mobilitätskonzept Corona-bedingt verschoben werden musste, zum anderen konnte die Einführung der elektronischen Fahrtenbücher aufgrund des noch nicht abschließend definierten Maßnahmenkatalogs des behördlichen Mobilitätskonzepts nicht realisiert werden.

Produktgruppe 1126-3 Zentrale Dienste

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 20.000 Euro sind größtenteils aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich der Telefonie entstanden. Viele unserer Mitarbeitenden haben 2020 während der Corona-Pandemie vermehrt im Homeoffice gearbeitet. Aufgrund der Einführung einer Terminvereinbarungslösung erfolgten viele Anliegen und Anfragen unserer Kunden digital und telefonisch. Ferner wurde ein Großteil der Kontaktpersonennachverfolgung im Rahmen der Pandemiebekämpfung telefonisch durchgeführt. Dies führte zu Mehraufwendungen im Bereich der Telefongebühren in Höhe von rd. 12.000 Euro. Des Weiteren sind rd. 8.000 Euro an Mehraufwendungen für die Erarbeitung des Mobilitätskonzepts entstanden. Die Mehraufwendungen werden durch Einsparungen im Gesamtbudget der Abteilung 16 gedeckt.

Finanzhaushalt:

Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV

Das Landratsamt konnte im Rahmen des Förderprogramms „Betriebliches und Behördliches Mobilitätsmanagement“ des Verkehrsministeriums B.-W. Auszahlungen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung (hier: Firewall mit VPN-Gateway) geltend machen. Die Einnahmen aus der Förderung beliefen sich auf rd. 33.100 Euro und waren zur Planung des Haushalt 2020 noch nicht abzusehen, da das Programm erst zum 03.04.2020 veröffentlicht wurde.

Der im Budgetbereich der Abteilung 43 veranschlagte Austausch der Aufrufanlage für die Zulassungs- und die Führerscheinstelle wurde durch die enge Verflechtung mit der hausweit in Einsatz zu bringenden Terminvereinbarungslösung als Querschnittsaufgabe dem Budget der Abteilung 16 zugeordnet. Die Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen konnten durch Einsparungen bei der Realisierung der einzelnen Projekte gedeckt werden. Die Beschaffung der mobilen Endgeräte für den Verbraucherschutz musste aufgrund von Verzögerungen beim Land erneut verschoben werden. Die Höhe der Einsparungen im Bereich des Erwerbs von beweglichem Sachvermögen belaufen sich auf rd. 27.400 Euro.

Durch die Beschaffung von weiteren Softwaremodulen im Bereich der E-Akte (KT-Drucksache 074/20) im Rahmen eines Unternehmensvertrages mit dem Hersteller sind bei den Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Mehrkosten in Höhe von rd. 69.344 Euro entstanden. Zur Deckung wurden eingeplante Mittel für den weiteren Ausbau der E-Akte, die nun im Leistungsumfang des Unternehmensvertrags inkludiert sind, herangezogen. Die weitere Deckung des Restbetrags von rd. 32.790 Euro konnte durch Einsparungen im Bereich des Erwerbs von beweglichem Sachvermögen (Seite 106 Nr. 12) und durch Verzögerungen bei der Beschaffung der E-Fahrzeuge/Pedelecs bei Produktgruppe 1125-1 Fahrzeuge realisiert werden.

Produktgruppe 1125-1 Fahrzeuge

Im Haushaltsplan 2020 waren bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 72.000 Euro für den Kauf von zwei Elektrofahrzeugen und 20.000 Euro für die Beschaffung von Dienstpedelecs eingeplant. Aufgrund der Corona-Pandemie und der großen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Pedelecs kam es bei den Händlern zu Lieferschwierigkeiten. Dadurch konnten die in 2020 veranschlagten Mittel nicht abgerufen werden, sodass die Mittel im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt werden mussten. Weitere Mittel in Höhe von 30.000 Euro waren für investive Mobilitätsmaßnahmen vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Projektdurchführung konnten die Mobilitätsmaßnahmen nicht wie geplant in 2020 umgesetzt werden. Die Mittel wurden im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

Da die Investitionen in 2020 nicht getätigt werden konnten, wurden auch die eingeplanten Investitionszuweisungen vom Bund für die zwei Elektrofahrzeuge in Höhe von 32.300 Euro und vom Land für die Beschaffung der 5 Pedelecs in Höhe von 20.000 Euro nicht abgerufen. Ebenso wie die Investitionsmaßnahmen sind auch die Fördermittel im Haushalt 2021 erneut eingeplant.

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

Das Fachbudget der Abt. Soziales war 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 111.573.796 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 108.948.311 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 2.625.486 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Soziales mit einem Zuschussbedarf von 20.000 Euro geplant. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 7.676 Euro schließt das Abteilungsbudget mit einem Zuschussbedarf von insgesamt 27.775 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer geringfügigen Budgetüberschreitung von 99 Euro.

Ergebnishaushalt:

Das Fachbudget der Abteilung Soziales betrug im Jahr 2020 rd. 111,6 Mio. Euro. Es wurde um 2,6 Mio. Euro bzw. 2,3 % unterschritten.

Budget der Abteilung Soziales				
	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	in tausend Euro			
1114-6 Zentrale Funktionen	122	66	-56	-46%
3110-1 Hilfen nach SGB XII	28.316	31.090	+2.774	+9,8%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	25.208	23.493	-1.715	-6,8%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	9.008	6.808	-2.200	-24%
3150-1 Bundesversorgungsgesetz	83	13	-70	-84%
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	208	209	+1	+0,5%
3170-1 Betreuungsleistungen	69	60	-9	-13%
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	1.254	1.206	-48	-3,8%
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	645	500	-145	-22%
3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX	46.394	45.260	-1.134	-2,4%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	251	236	-15	-6,0%
Gesamt	111.558	108.941	-2.617	-2,3%

Das anteilige ordentliche Ergebnis der Abteilung Soziales (ohne Personal und Soziallastenausgleich) lag 13,8 Mio. Euro bzw. 20 % unter Plan.

Anteiliges ordentliches Ergebnis der Abteilung Soziales				
	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	in tausend Euro			
1114-6 Zentrale Funktionen	35	-25	-60	./.
3110-1 Hilfen nach SGB XII	12.513	12.593	+80	+0,6%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	11.429	3.150	-8.279	-72%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	853	-3.645	-4.498	./.
3150-1 Bundesversorgungsgesetz	83	13	-70	-84%
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	208	209	+1	+0,5%
3170-1 Betreuungsleistungen	68	58	-10	-15%
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	-99	130	+229	./.
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	645	473	-172	-27%
3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX	42.606	41.609	-997	-2,3%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	251	236	-15	-6,0%
Gesamt	68.592	54.801	-13.790	-20%

Produktgruppe 1114-6 Zentrale Funktionen

Corona-bedingt konnten viele Veranstaltungen nicht stattfinden. Daher gab es kaum Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

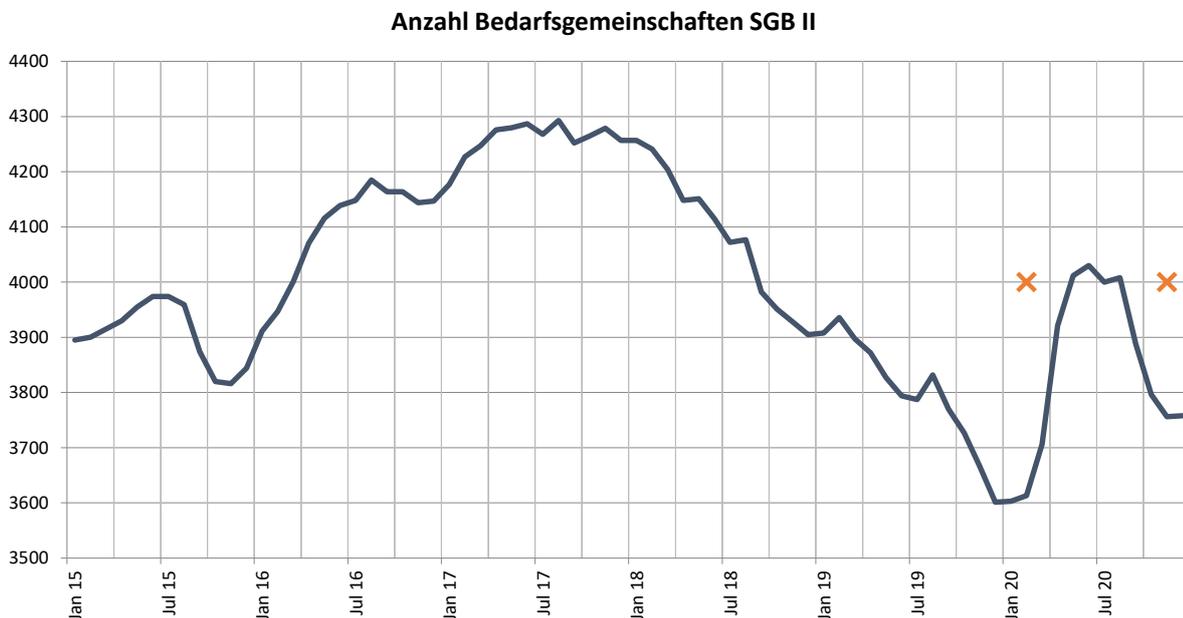
Produktgruppen 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und 3210-1 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird wegen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 2020 in der Produktgruppe 32.10 gebucht. Rückwirkend gewährte oder nachlaufend abgerechnete Leistungen für 2019 werden weiterhin auf dem alten Produkt 31.10.02 gebucht. Ein Teil der 2020 ausgezahlten Eingliederungshilfeleistungen findet sich daher noch in der Produktgruppe 31.10, was die Transferaufwendungen (Nr. 17) in PG 3210-1 senkt und in PG 3110-1 erhöht. Dasselbe gilt für Sonstige Transfererträge (Nr. 4).

Durch die Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen gab es des Weiteren eine Verschiebung der Leistungsausgaben hin zur Grundsicherung nach SGB XII (PG 3110-1 Nr. 17 Transferaufwendungen). Diese Geldleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet und erhöhen dementsprechend die Erträge. Die Netto-Aufwendungen der Abteilung Soziales in PG 3110-1 weichen insgesamt nur um 0,6 % vom Plan ab.

Produktgruppe 3120-1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Der Landkreis ist Kostenträger für die Bedarfe der Unterkunft und Heizung nach SGB II. Die Kosten hängen hauptsächlich von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bei der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Landkreis Tübingen ab.



In der Haushaltsplanung wurde im Jahresdurchschnitt 2020 mit 4.000 Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Wegen der guten konjunkturellen Entwicklung vor der Corona-Krise lag die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum Jahreswechsel 2019/2020 bei 3.600. Durch die Corona-Maßnahmen gab es einen Anstieg. Dieser fiel jedoch moderat aus und überschreitet nie wesentlich die 4.000er-Marke. Im Jahresdurchschnitt 2020 gab es 3.841 Bedarfsgemeinschaften. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung fielen entsprechend geringer aus. Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen knapp 1,5 Mio. Euro unter Plan.

Mit dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes vom 3. Juni 2020 wurde zur Stärkung der Kommunen die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 Prozentpunkte erhöht. Die Änderung wurde rückwirkend für das ganze Kalenderjahr umgesetzt. Für den Landkreis Tübingen bedeutete dies zusätzliche Erträge in Höhe von 6 Mio. Euro bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen.

Produktgruppe 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und 3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Stadt- und Landkreise erhalten als pauschalen Ausgleich für die Ausgaben für AsylbLG-Leistungsempfänger nach Beendigung der vorläufigen Unterbringung in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt jeweils 170 Mio. Euro. Auf den Landkreis Tübingen entfällt ein Betrag in Höhe von 4.907.585 Euro pro Jahr. Die Auszahlung erfolgt in den Jahren 2020 und 2021. Nach dem Zuordnungsprinzip der wirtschaftlichen Verursachung werden beide Zuweisungen für 2019 und 2020 im Jahr 2020 (9,8 Mio. Euro) gebucht, da die Jahresrechnung 2019 bereits abgeschlossen war. Dies führt zu Mehrerträgen in Höhe von 5,5 Mio. Euro (siehe PG 3130-1 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).

Aus der Spitzabrechnung der Pauschalen nach § 15 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) für das Jahr 2016 folgte eine Rückforderung an den Kreis in Höhe von ca. 0,8 Mio. Euro. Des Weiteren wurde die Spitzabrechnung 2018, für die in der Haushaltsplanung noch mit einem Zusatzertrag von ca. 2,6 Mio. Euro gerechnet wurde, nicht im Jahr 2020 abgeschlossen. Die Landeserstattungen liegen daher 3,4 Mio. Euro unter Plan (siehe Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen in PG 3130-1 und PG 3180-1). Nach den inzwischen gemachten Erfahrungen ist auch in Zukunft über die FlüAG-Pauschalerstattung hinaus mit keinen zusätzlichen Erträgen aus der nachträglichen Spitzabrechnung zu rechnen.

Daneben entwickelte sich die Anzahl der Leistungsbezieher*innen in der Anschlussunterbringung besser als erwartet. Insbesondere im 2. Halbjahr 2020 ging die Anzahl zurück. Die Transferaufwendungen (Nr. 17) liegen 0,6 Mio. Euro unter dem Vorjahr und 2,1 Mio. Euro unter Plan.

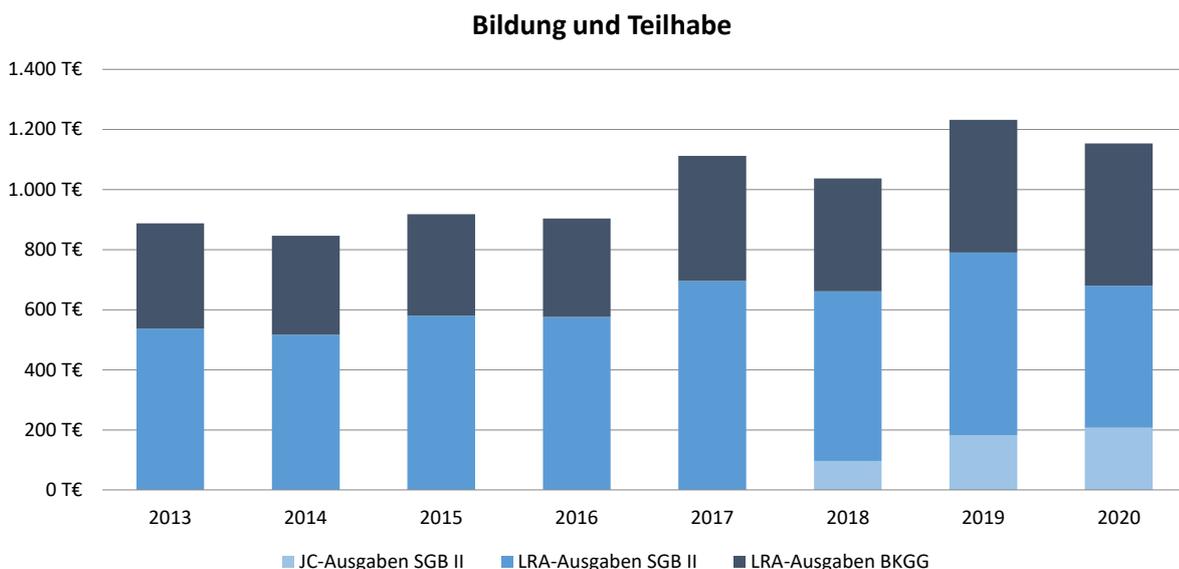
Produktgruppe 3150-1 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz)

Die Abrechnungen für Kriegsofferfürsorge der Gemeinsamen Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht (SER) in Rottweil sind 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

Das Jahr 2020 stellte mit der Corona-Pandemie im Bereich Bildung und Teilhabe einen Einschnitt dar. Geschlossene Schulen und Kindertageseinrichtungen führten zu einem Rückgang im Bereich der Schülerbeförderung, bei Ausflügen, mehrtägigen Klassenfahrten und bei der Mittagsverpflegung. Die soziale und kulturelle Teilhabe insbesondere in Form des Vereinslebens oder der Musikschulen war besonders von den angeordneten Einschränkungen betroffen. In den genannten Bereichen zeigte sich ein starker Rückgang in den Antragszahlen. Einzig die Bereiche Lernförderung und Schulbedarf verzeichneten im Rahmen unseres Ziels, alle berechtigten Kinder und Jugendlichen zu erreichen, einen positiven gegenläufigen Trend.

In der Haushaltsplanung wurde, auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen durch das Starke-Familien-Gesetz, mit einer Erhöhung der Leistungsaufwendungen um 15 % auf rd. 1.477.000 Euro gerechnet. Tatsächlich sind die Leistungen gegenüber dem Vorjahr um 6,4 % auf 1.153.000 Euro zurückgegangen (enthalten in Nr. 17 Transferaufwendungen in PG 3120-1 und PG 3190-1). Die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen ist durch die Corona-Maßnahmen in besonderem Maße eingeschränkt.



Finanzhaushalt:

Für EDV-Erweiterungen und -Lizenzen im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurden 27.775 Euro ausgegeben, 7.775 Euro mehr als in der Planung angenommen wurde.

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 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 40.363.449 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Jahresergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 38.004.320 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 2.359.129 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Jugend mit einem Zuschussbedarf von 154.000 Euro geplant. Mit einem Ergebnis von 3.332 Euro schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 150.668 Euro. Die geplante Investition für die Beschaffung eines EDV-Fachverfahrens für den Sozialen Dienst der Abteilung Jugend konnte aus zeitlichen Gründen nicht wie geplant beschafft und eingeführt werden. Entsprechend sind dafür eingeplante Investitionskosten in 2020 nicht angefallen. Die Realisierung dieses Projektes erfolgt nun im Haushaltsjahr 2021. Die Mittel dafür sind im Finanzhaushalt 2021 erneut eingestellt.

Ergebnishaushalt:

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

Es werden nachstehend die ergebniswirksamen Jahresabschlüsse der 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 2020, das Jahresergebnis für 2020 sowie deren Abweichungen dargestellt und wo notwendig kommentiert.

3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2020	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.000	120.932	-10.068
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	792	-208
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.000	121.733	-10.267
12	-	Personalaufwendungen	-507.597	-507.491	106
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.881	-15.680	47.201
15	-	Abschreibungen	-1.162	0	1.162
17	-	Transferaufwendungen	-788.500	-750.428	38.072
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.633	-4.472	-839
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.363.774	-1.278.072	85.702
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.231.774	-1.156.338	75.435
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	75	75
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.465	-104.847	35.618
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-140.465	-104.772	35.693
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.372.239	-1.261.110	111.128

Die anteiligen ordentlichen Erträge in dieser Produktgruppe liegen um 10.257 Euro unter dem Planansatz, weil die Landesförderung der Schulsozialarbeit nicht im geplanten Umfang möglich war.

Bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert der Minderaufwand von 47.201 Euro vor allem aus Corona bedingtem Ausfall der Leistungsangebote in der Jugendsozialarbeit.

Der Minderaufwand bei den Transferaufwendungen von 38.072 Euro ist ebenfalls Corona bedingt, da Projekte der Jugendsozialarbeit und auch Freizeiten der bezuschussten Jugendverbände nicht wie geplant stattfinden konnten.

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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.400	225.720	-191.680
4	+	Sonstige Transfererträge	4.087.400	3.716.710	-370.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	49.284	26.284
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.100	29.791	-206.309
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.763.900	4.021.505	-742.395
12	-	Personalaufwendungen	-6.346.550	-6.132.911	213.639
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.542	-104.825	57.717
15	-	Abschreibungen	-17.516	-6.645	10.871
17	-	Transferaufwendungen	-28.313.500	-26.789.610	1.523.890
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.644	-59.845	28.799
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.928.752	-33.093.835	1.834.917
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.164.852	-29.072.330	1.092.522
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	952	952
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.857.329	-1.782.014	75.315
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.857.329	-1.781.062	76.267
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.022.181	-30.853.392	1.168.789

Der Minderertrag bei den anteiligen ordentlichen Erträgen (vgl. Nr. 11) in Höhe von 742.395 Euro (- 15,6 %) ist im Wesentlichen durch die unterjährig überplanmäßig beendeten UMA-Fälle (unbegleitete minderjährige Ausländer) und die damit einhergehenden wegfallenden Kostenerstattungen des Landes bedingt (-370.690 Euro). Außerdem sind erwartete FAG-Erstattungen des Landes für UMA-bedingte Personalmehraufwendungen ausgeblieben (-191.680 Euro vgl. Nr. 2). Der verbleibende Ertragsrückgang ergibt sich durch Wertberichtigungen von Forderungen in Gesamthöhe von insgesamt -206.309 Euro (vgl. Nr. 10).

Die Minderausgaben bei den Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.523.890 Euro (- 5,4 %) ergeben sich im Wesentlichen aus den in 2020 deutlicher als eingeplant zurückgegangenen UMA-Zahlen, aber auch aus leicht rückläufigen Fallzahlenentwicklungen in verschiedenen stationären Hilfeformen. Im ambulanten Bereich ergaben sich insbesondere bei Inklusionsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen Minderausgaben von ca. 350.000 Euro, da der erwartete Fallzahlenanstieg vermutlich Corona bedingt nicht eingetreten ist bzw. Maßnahmen auch aufgrund knapper Ressourcen bei den Inklusionskräften nicht begonnen werden konnten. Den Minderausgaben stehen aber auch Mehrausgaben in anderen Leistungsbereichen gegenüber, so insbesondere im Bereich der Inobhutnahmen (+215.000 Euro) und bei den therapeutischen Hilfen (+132.000 Euro).

Der Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 57.717 Euro resultiert im Wesentlichen aus Corona bedingt ausgefallenen Fortbildungen, Reisekosten und Fachveranstaltungen.

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.	Teilergebnisrechnung		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.966.000	3.370.413	404.413
4	+	Sonstige Transfererträge	0	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.000	693.293	-51.707
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	78.783	-81.217
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	2.555	-6.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.880.000	4.146.344	266.344
12	-	Personalaufwendungen	-529.466	-543.207	-13.741
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.881	-83.157	64.724
15	-	Abschreibungen	-1.162	-191	971
17	-	Transferaufwendungen	-7.530.000	-6.544.093	985.908
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.233	-6.262	-1.029
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.213.743	-7.176.910	1.036.832
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.333.743	-3.030.566	1.303.177
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	95	95
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.568	-184.071	-3.503
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-180.568	-183.976	-3.408
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.514.311	-3.214.542	1.299.769

Die „überplanmäßigen“ anteiligen ordentlichen Erträge in Höhe von 266.344 Euro (+ 6,8 %) resultieren im Wesentlichen aus nicht eingeplanten unterjährigen Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Gute-Kita-Gesetz (+400.000 Euro vgl. Nr. 2). Demgegenüber stehen Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen in der Kindertagespflege (-51.707 Euro) und bei den geplanten Teilnehmergebühren für Fortbildungsangebote der Kita-Fachkräfte (-81.217 Euro), die jeweils Corona bedingt begründet sind.

Der Minderaufwand bei den Transferaufwendungen in Höhe von 985.908 Euro (- 13,1 %) resultiert ebenfalls aufgrund der Corona bedingten Schließung der Kindertageseinrichtungen und des Betreuungsverbot in der Kindertagespflege. Aufgrund des Erlasses der Kindergartengebühren durch die Kiga-Träger während der Schließzeiten wurde zeitgleich auch die Beitragsübernahme durch das Jugendamt für einkommensschwache Familien ausgesetzt (-712.000 Euro). In der Kindertagespflege wurden für die Zeit des Betreuungsverbotes pauschale Kürzungen beim Kindertagespflegegeld vorgenommen (-274.000 Euro).

Der Minderaufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 64.724 Euro (- 43,8 %) ist entstanden, weil Corona bedingt die geplanten Fortbildungen im Rahmen des Fortbildungsverbundes Kindertagesbetreuung überwiegend nicht durchgeführt werden konnten.

3680-1 Kooperation und Vernetzung					
Produkte					
36.80.01 Kooperation und Vernetzung					
Nr.	Teilergebnisrechnung		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2020	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	95.306	306
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.000	95.306	306
12	-	Personalaufwendungen	-369.443	-364.954	4.489
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.818	-201.819	23.999
15	-	Abschreibungen	-664	0	664
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276	-1.570	-294
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-597.201	-568.343	28.858
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-502.201	-473.037	29.164
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	61	61
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.548	-76.467	-919
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-75.548	-76.406	-858
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.749	-549.443	28.306

In dieser Produktgruppe werden im Wesentlichen die Mittel der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ (Nr. 2) vereinnahmt sowie die Aufwendungen für die Frühen Hilfen (Nr. 14) verausgabt. Die Ausgaben sind in 2020 um 24.000 Euro (- 10,6 %) niedriger als der Planansatz. Dies ist ebenfalls auf die Corona bedingten Einschränkungen bei der Leistungserbringung zurückzuführen.

3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkte					
36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.230.000	1.392.052	162.052
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.000	1.928.382	808.382
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.350.000	3.320.435	970.435
12	-	Personalaufwendungen	-521.134	-522.748	-1.614
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.327	-7.134	-807
15	-	Abschreibungen	-720.996	-537.652	183.344
17	-	Transferaufwendungen	-3.000.000	-3.368.994	-368.994
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.214	-66.432	-39.218
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.275.671	-4.502.960	-227.289
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.925.671	-1.182.525	743.146
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	105	105
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.784	-140.331	10.453
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-150.784	-140.226	10.558
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.076.455	-1.322.751	753.704

Die um 970.435 Euro (+ 41,3 %) über Plan liegenden anteiligen ordentlichen Erträge sind durch eine höher als eingeplant ausgefallene Rückholquote und die umsatzbedingt höhere Landesbeteiligung bedingt.

Die um 368.994 Euro (+ 12,3 %) 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 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 23.440 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 21.101 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 2.340 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Recht und Naturschutz, Sozialrecht mit einem Zuschussbedarf von 25.000 Euro geplant. Mit einem Ergebnis von 21.573 Euro schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 3.427 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

Das Fachbudget der Abteilung Umwelt und Gewerbe im Ergebnishaushalt war für 2020 mit einem Zuschussbedarf von 221.280 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 90.311 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 130.969 Euro.

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 Euro, die für Ordnungsmaßnahmen – im Wesentlichen für das Monitoring und die Untersuchung von Erdwärmesonden – vorgesehen waren, wurden in 2020 nicht benötigt. Weitere Mittel in Höhe von 50.000 Euro, welche im Wesentlichen für Rechtsanwaltsgebühren eingeplant waren, wurden ebenfalls nicht benötigt, da der Rechtsstreit 2020 nicht abgeschlossen werden konnte.

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Von den für Ordnungsmaßnahmen – im Wesentlichen die Untersuchung altlastverdächtiger Flächen – bereitgestellten Mitteln in Höhe von 75.000 Euro wurden 25.000 Euro nicht benötigt. Auch in dieser Produktgruppe wurden Mittel für die Kosten von Sachverständigen, Gerichtskosten und Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 14.000 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 2020 im **Ergebnishaushalt** mit einem Zuschussbedarf von 445.280 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 362.918 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 82.362 Euro.

Aufgrund der verzögerten Fertigstellung der Verwahrstellen entstanden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringere Kosten von rd. 74.700 Euro für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, die Unterhaltung und Miete sowie der laufenden Betriebskosten. Kosten für den eingeplanten standby Vertrag in der Tierseuchenbekämpfung waren niedriger als eingeplant und auch die eingeplanten Folgekosten für die mobile Datenerfassung für das Kontrollpersonal entstanden in 2020 noch nicht. Bei den Transferaufwendungen fiel die Verbandsumlage an den Zweckverband ZTN SÜD um rd. 1.770 Euro niedriger aus.

Außerhalb des Fachbudgets sind gegenüber den geplanten Erträgen Mindereinnahmen angefallen. Diese begründen sich in einem Rückgang bei den Schlachtgebühren insbesondere durch weniger Hausschlachtungen, zudem dem Entfall der Trichinenuntersuchungsgebühren, geringere Einnahmen aus Sachkundeprüfungen im Bereich des Veterinärwesens und der geringeren Folgemaßnahmen aus der Lebensmittelüberwachung aufgrund Corona-bedingter Einschränkungen (ca.

-26.600 Euro). Weitere Mindereinnahmen (rd. -14.500 Euro) sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu verzeichnen. Die Erstattung von Kosten für den landesweiten standby-Vertrag in der Tierseuchenbekämpfung erfolgte nicht, da auch nur die anteiligen Kosten des Landratsamts eingefordert wurden. Zwei Verwahrstellen wurden im Jahr 2020 fertiggestellt. Eine anteilige Rück-erstattung der laufenden Betriebskosten wird noch erfolgen. Im Bereich des Gaststättenrechts fie- len gegenüber den eingeplanten Gebühreneinnahmen weitere Mindereinnahmen an aufgrund ei- ner geringeren Anzahl von endgültig erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnissen auch durch Corona-bedingte Einschränkungen (rd. -1.000 Euro). Zusammen sind dies rd. -42.000 Euro.

Im **Finanzhaushalt** war das Fachbudget der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung mit einem Zuschussbedarf von 32.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 43.592 Euro. Das Fachbudget im Finanzhaus- halt schließt somit mit einer Budgetüberschreitung von 11.092 Euro. Die Überschreitung begründet sich durch höhere Fertigstellungskosten bei der Errichtung von Verwahrstellen.

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 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 541.790 Euro geplant. Aufgrund der Corona-bedingten Mehraufwendungen für Schutzausrüs- tung u. a. führen die angefallenen Mehraufwendungen insgesamt zu einem Zuschussbedarf von 5.494.777 Euro. Unter Berücksichtigung der vom Kreistag bewilligten pandemiebedingten über- planmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 5 Mio. Euro schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 72.886 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Gesundheit 2020 mit einem Zuschussbedarf von 3.000 Euro geplant und schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 1.090 Euro.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Heilpraktikerprüfungen nicht wie geplant durchgeführt werden. Dies führte im Fachbudget der Abt. Gesundheit zu niedrigeren Sachaufwendungen. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurde das Budget unterschritten, da das geplante Projekt der Gesundheitskonferenz 2020 (57.000 Euro) nicht mehr realisiert werden konnte und originäre Auf- gaben sowie Weiterbildungsmaßnahmen der Abteilung Gesundheit Corona-bedingt nicht durchge- führt werden konnten.

Außerhalb des Fachbudgets fallen durch die ausgefallenen Heilpraktikerkenntnisüberprüfungen, Lebensmittelbelehrungen sowie der ausgefallenen HIV-Sprechstunden die geplanten Gebühreneinnahmen deutlich niedriger aus (-71.000 Euro). Dem stehen aber höhere Erträge aus Bußgeldern im Bereich Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit der Corona Pandemie in Höhe von rd. 19.000 Euro gegenüber.

Pandemie-Bekämpfung

Im Jahr 2020 hat der Landkreis für die Bekämpfung der Pandemie und die Sicherheit von Risikogruppen hohe finanzielle Mittel aufgewendet, wie beispielsweise die Errichtung und Einrichtung einer Drive-in-Teststation und einer Fieberambulanz auf dem Festplatz in Tübingen sowie die Beschaffung von Schutzausrüstung (Masken, Handschuhe, Schutzkleidung etc.), während hier ein eklatanter Mangel vor allem in Pflegeheimen herrschte. Über die Hintergründe und die zu treffenden Maßnahmen hat die Verwaltung mit dem Bericht zu den aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Landkreis Tübingen am 20.05.2020 den Verwaltungs- und Technischer Ausschuss (KT-Drucksache Nr. 034/20) sowie mit dem Finanzzwischenbericht 2020 (KT-Drucksache Nr. 066/20) am 22.07.2020 den Kreistag informiert.

Insgesamt sind in der Ergebnisrechnung 2020 bei Produktgruppe 4140 (Maßnahmen zur Gesundheitspflege) Pandemie-bedingte Sachaufwendungen in Gesamthöhe von rd. 5 Mio. Euro angefallen. Mit rd. 3,9 Mio. Euro lag der Schwerpunkt der Aufwendungen in der Beschaffung von Schutzausrüstung. Den Aufwendungen stehen außerhalb des Fachbudgets direkte Erträge insbesondere aus dem Weiterverkauf der Schutzausrüstung (zum EK-Preis) u. a. in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro gegenüber.

Die in der Ergebnisrechnung 2020 bei Produktgruppe 4140 Pandemie-bedingt angefallenen überplanmäßigen Sachaufwendungen in Gesamthöhe von rd. 5 Mio. Euro wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten per Eilentscheidung des Landrats nachträglich bewilligt. Sie sind unabweisbar im Sinne von § 84 GemO. Die Eilentscheidung wurde am 10.03.2021 im Verwaltungs- und Technischer Ausschuss öffentlich bekannt gegeben (KT-Drucksache Nr. 014/21).

Abt. 34

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

Das Fachbudget der Abt. Forst verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2020 mit einem Zuschussbedarf von 169.740 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 114.249 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 55.490 Euro.

Die Budgetunterschreitung begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Im Zuge der Forstreform wurden die Wegstreckenentschädigungen für die Revierleiter und den Abteilungsleiter von einer Pauschalentschädigung auf Abrechnung über Fahrtenbuch umgestellt. Während die Auszahlung der Pauschalentschädigung monatsweise im Voraus erfolgte wird die Abrechnung der Fahrtenbücher rückwirkend für den abgelaufenen Monat vorgenommen. Durch diese Umstellung fielen in 2020 geringere Aufwendungen in Höhe eines Monatsbetrages an. Hinzu kamen 2020 geringere Fahrleistungen aufgrund der Corona-Situation und infolge geringerer Holzeinschläge wegen schlechter Holzmarktlage.

Bei den forstlich ausgebildeten Mitarbeitern konnten weitere Einsparungen erbracht werden, da weniger Schutzausrüstung und Dienstkleidung abgerufen wurde und die Jagdaufwandsentschädigung im Zuge der Forstreform weggefallen ist. Bei den Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen konnten ebenfalls Kosten eingespart werden.

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 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 829.850 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 840.961 Euro. Das Fachbudget schließt mit einer Budgetüberschreitung von 11.111 Euro. Grund für die Budgetüberschreitung ist eine höhere Umlage an den Regionalverband Neckar-Alb, die nur zum Teil im Budget aufgefangen werden konnte.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget des Geschäftsbereichs 4 mit einem Zuschussbedarf von 20.000 Euro geplant. Da 2020 keine investiven Auszahlungen erfolgten, schließt das Fachbudget im Finanzhaushalt mit einem Zuschussbedarf von 0 Euro und einer Budgetunterschreitung von 20.000 Euro.

Produktgruppe 57.50-1 Tourismusförderung

Der Budgetansatz der Tourismusförderung im **Ergebnishaushalt** wurde eingehalten. Die vorgesehenen Projekte im Bereich der touristischen Vermarktung und Aufwertung der touristischen Infrastruktur im Landkreis Tübingen konnten wie geplant umgesetzt werden.

Im **Finanzhaushalt** wurde der Budgetansatz der Tourismusförderung um 20.000 Euro unterschritten. Dies ist mit der Veranschlagung der Beschilderung der Mountainbike-Strecke im Naturpark Schönbuch als investive Maßnahme zu erklären. Da es sich bei der Beschilderung nicht um einen Vermögensgegenstand handelt, sondern aufgrund der vielen Einzelwerte unterhalb der Wertgrenze um geringwertige Wirtschaftsgüter, mussten die Zuschüsse im Ergebnishaushalt gebucht werden.

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 2020 mit einem Zuschussbedarf von 384.715 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 445.811 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 61.096 Euro.

Das Fachbudget entwickelte sich in 2020 im Wesentlichen planmäßig. Abweichungen zu den Planansätzen ergaben sich in der Produktgruppe der Landwirtschaftsverwaltung.

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Aufgrund einer erhöhten Durchführung von Betriebschecks steigerten sich die Zuweisungen und Zuwendungen im Ergebnis um 9.056 Euro gegenüber dem Ansatz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Transferaufwendungen:

Aufgrund Personalaufstockungen und höheren Ausgaben für PLENUM stiegen die Transferaufwendungen um 65.146 Euro an. Gleichzeitig erhöhten sich die Kostenerstattung und Kostenumlagen um 86.977 Euro 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 2020 mit einem Zuschussbedarf von 2.092.395 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 2.357.522 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 265.126 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht mit einem Zuschussbedarf von 875.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 235.366 Euro. Das Fachbudget schließt im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 639.634 Euro.

Ergebnishaushalt:

Produktgruppe 3140, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Die Mehraufwendungen von rund 300.000 Euro lassen sich im Bereich der Flüchtlingsunterbringung verorten. Sie sind dadurch bedingt, dass die Kreisbaugesellschaft Tübingen mit einer Bau-firma einen Rechtsstreit führte. Bei diesem Rechtsstreit ging es um eine 2015/2016 geplante Flüchtlingsunterkunft in Ammerbuch-Altingen. Diese Planungen wurden im Frühjahr 2016 wegen der rückläufigen Flüchtlingszahlen gestoppt. Die entstandenen Planungskosten musste die Kreisbaugesellschaft Tübingen der Firma auf Grund eines Urteils des OLG Stuttgart erstatten. Diese Kosten sowie die internen Kosten der Kreisbaugesellschaft wurden durch das Landratsamt Tübingen der Kreisbaugesellschaft erstattet. Diese Aufwendungen werden gegenüber dem Land im Wege der Spitzabrechnung 2020 geltend gemacht, mit einer Erstattung ist zu rechnen.

Außerhalb des Fachbudgets lagen die Erträge bei dieser Produktgruppe insgesamt rd. 666.000 Euro über dem Planansatz. Bei der Haushaltsplanung 2020 wurden die Erträge im Flüchtlingsbereich aus der Spitzabrechnung mit dem Land für das Jahr 2018 in Höhe von 815.000 Euro veranschlagt. Tatsächlich ging 2020 aufgrund der Pauschalenrevision durch das RP Tübingen eine Abschlagszahlung von 80% der anerkannten Kosten ein. Diese Vorgriffszahlung durch das Land betrug 1.422.000 Euro und beinhaltet auch den Erstattungsbetrag der Abteilung Soziales. Zwischen beiden Abteilungen wurde vereinbart, dass eine Umbuchung erst nach der Schlusszahlung erfolgen wird. Damit wird in 2021 gerechnet. Die 2020 ebenfalls eingegangene Restzahlung von

20 % aus der Spitzabrechnung 2016 in Höhe von 84.000 Euro war im Haushalt 2020 nicht eingeplant, da der Erstattungszeitpunkt trotz mehrerer Rückfragen beim Regierungspräsidium Tübingen nicht genannt werden konnte.

Die tatsächlichen Zugangszahlen von durchschnittlich 8,4 Flüchtlingen/Monat waren gegenüber der Planung von 10 Flüchtlingen /Monat niedriger, so dass ca. 25.000 Euro weniger FlüAG-Pauschale eingenommen wurde.

Produktgruppe 5210, Bauordnung

Der Planansatz in dieser Produktgruppe in Höhe von 1.315.000 Euro orientierte sich an dem Rechnungsergebnis 2018 und dem prognostizierten Rechnungsergebnis 2019. Entgegen der Vorjahre fielen im Haushaltsjahr 2020 aber weniger Bauvorhaben an, die zu einer hohen Baugenehmigungsgebühr geführt hätten. Mit einem Jahresergebnis von rd. 1.051.000 Euro wurde der Planansatz daher um rd. 264.000 Euro unterschritten.

Finanzhaushalt:

Produktgruppe 1260, Brandschutz

Die Zahlungen an das DRK für Ersatzinvestitionen in der integrierten Leitstelle fielen um ca. 30.000 Euro geringer aus, da nicht alle geplanten Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie (hohe Auslastung Personal Leitstelle sowie Kontaktbeschränkungen auf der Leitstelle) umgesetzt werden konnten.

Produktgruppe 1260, Brandschutz Digitale Alarmierung

Für den Aufbau des digitalen Alarmierungssystems wurden 2020 im Finanzhaushalt 700.000 Euro eingeplant. Da die Ausschreibung erneut aufgehoben werden musste, wurden die veranschlagten Mittel nicht benötigt. Im Haushalt 2021 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro für das Jahr 2022 bewilligt.

Für notwendige Beratungen durch den beauftragten Fachplaner und die auf Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei fielen Aufwendungen von rund 90.000 Euro an. Insgesamt wurden daher 2020 ca. 610.000 Euro nicht verausgabt.

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 2020 mit einem Zuschussbedarf von 225.015 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 194.802 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 30.213 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2020 mit einem Zuschussbedarf von 22.000 Euro geplant. Für die Bearbeitung und Auswertung der erzeugten Punktwolken durch die UAV (Drohne) war der Kauf einer Dauerlizenz für die Auswertesoftware in Höhe von 3.990 Euro unabdingbar. Daher wurde am 22.01.2020 ein Antrag auf überplanmäßige Auszahlungen gestellt, da für diese Beschaffung im laufenden Haushaltsjahr kein Planansatz vorgesehen war. Auf die Beschaffung eines Globalen Navigations-Satelliten-Systems, GNSS Empfängers wurde verzichtet, da durch die Corona-Pandemie eine interne Umstrukturierung in der Vermessungsabteilung notwendig wurde. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 3.990 Euro. Damit schließt das Fachbudget unter Berücksichtigung einer bewilligten überplanmäßigen Auszahlung von 3.990 Euro mit einer Budgetunterschreitung von 22.000 Euro.

Produktgruppe 51.11 Vermessung

Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurden die Erträge aus Vermessungsgebühren mit 850.000 Euro festgesetzt. Insgesamt wurden Gebühren in Höhe von rd. 962.000 Euro eingenommen.

Die Mehreinnahmen von rd. 112.000 Euro begründen sich u. a. durch die Fertigstellung einer Straßenschlussvermessung (Teilstück Bundesstraße B 27), der Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch und der vermehrten Gebäudeaufnahmen für das Liegenschaftskataster.

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 mit 23.904.957 Euro geplant. Das tatsächliche Ergebnis in 2020 betrug 21.861.508 Euro, was eine Unterschreitung des Budgets um 2.043.448 Euro bedeutet. Die zentralen Abweichungen in den einzelnen Produktgruppen ergeben sich wie folgt:

Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen

Im Bereich der Verkehrsüberwachung blieben die Bußgeldeinnahmen (enthalten in Nr. 2) um ca. 1 Mio. Euro hinter dem Plan zurück. Ursache hierfür war insbesondere, dass der Planung die Annahme zugrunde lag, dass die Verkehrsüberwachungsanlage im Tunnel Dußlingen im ersten Halbjahr 2020 in Betrieb genommen werden kann. Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist aufgrund der besonderen Einbausituation eine sog. „Betriebsprüfung“ durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Die Verwaltung steht in ständigem Austausch mit der Herstellerfirma der Verkehrsüberwachungsanlage, um im Rahmen ihrer Einflussmöglichkeiten das Zulassungsverfahren zu beschleunigen. Trotz dieser Bemühungen konnte das Zulassungsverfahren bislang zu keinem Abschluss gebracht werden. Unabhängig von der Inbetriebnahme der Anlage in Dußlingen ist davon auszugehen, dass auch das durch die Corona-Pandemie bedingte verringerte Verkehrsaufkommen zu niedrigeren Bußgeldeinnahmen geführt hat.

Bei den Gebühreneinnahmen der Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle kam es, wie bereits im Rahmen des Finanzzwischenberichts (vgl. KT-Drucksache 066/20) prognostiziert, trotz Corona zu keinen wesentlichen Planabweichungen, da der Betrieb mithilfe von Außenschaltern und der Bearbeitung von Dienstleistungen auf dem Postweg aufrechterhalten werden konnte.

Produktgruppe 2140-1 Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderungskostenerstattung war im Jahr 2020 geprägt von den Folgen der Corona-Pandemie: Da das Land die Eigenanteile/Fahrkartenkosten für die Monate Mai und Juni übernommen hatte, erhöhten sich die Landeszuweisungen (enthalten in Nr. 2) um ca. 390.000 Euro, welche die Einnahmen aus den Eigenanteilen (enthalten in Nr. 7) entsprechend ersetzen, soweit nicht auf den Fahrkartenerwerb während der Schulschließungen verzichtet wurde. Weitere Gründe für die insgesamt geringeren Fahrkartenumsätze waren der demografische Wandel (Stückzahl) sowie die Wirkung des Abo25 (Deckelung des Preises auf langen Strecken), was beides bei der Haushaltsaufstellung unterschätzt wurde, und einerseits zu Wenigereinnahmen, andererseits aber auch zu Wenigerausgaben führte.

Deutliche Minderausgaben gegenüber der Planung gab es auch bei den Schultouren, da aufgrund der Schulschließungen deutlich weniger Touren gefahren werden mussten, trotz einer leistungsunabhängigen Vergütung der Fixkosten für die Beförderungsunternehmen und trotz höherer km-Sätze.

Die oben beschriebenen Corona-bedingten Entwicklungen im Bereich der Schülerbeförderung führten im Ergebnis zu Wenigereinnahmen von rund 240.000 Euro (Saldo aus Nr. 2 und Nr. 7) und zu Wenigerausgaben von 810.000 Euro (enthalten in Nr. 18).

Produktgruppe 5110-2 Verkehrsplanung

In der Produktgruppe 5110-2 - Verkehrsplanung - sind die Planungsaufgaben für den ÖPNV und den Radverkehr zusammengefasst. Bei der Erstellung des landkreiseigenen Radverkehrskonzepts haben sich im Jahr 2020 Verzögerungen ergeben. Dementsprechend verschiebt sich auch der Mittelabfluss der Bundesförderung in Höhe von 30.000 Euro zu einem großen Teil in das Jahr 2021, was zu einer Unterschreitung des Einnahmeansatzes (enthalten in Nr. 2) um rund 24.000 Euro führt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (enthalten in Nr. 18) wurden für die Umsetzung der vom Kreistag beschlossenen sogenannten „ÖPNV-Offensive“ (120.000 Euro) und für die Erstellung des Radverkehrskonzepts (60.000 Euro) Mittel in Höhe von insgesamt ca. 180.000 Euro eingeplant. Dieser Planansatz wurde um rund 132.000 Euro unterschritten. Dies ist neben den oben beschriebenen Verzögerungen bei der Erstellung des Radverkehrskonzepts insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich bei der Umsetzung der „ÖPNV-Offensive“ aufgrund der angespannten personellen Situation im Sachgebiet ÖPNV in Kombination mit Corona-bedingter unaufschiebbarer Mehrarbeit Verzögerungen ergeben haben (vgl. KT-Drucksache 038/20).

Produktgruppe 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 2020 fertiggestellt

werden. Der Einnahmeplanansatz wurde um knapp 145.000 Euro unterschritten. Gleichzeitig wurden Erlöse in Höhe von knapp 60.000 Euro durch den Verkauf von Altfahrzeugen der Straßenmeisterei Rottenburg erzielt, deren Verkauf ursprünglich erst Anfang 2021 vorgesehen war und schneller als erwartet abgewickelt werden konnte (enthalten in Nr. 10).

Bei den Unterhaltungskosten für Kreisstraßen (enthalten in Nr. 14) wurden ca. 335.000 Euro weniger ausgegeben. Hauptgründe dafür sind die Verschiebung der Sanierungsarbeiten der Entwässerungseinrichtungen der K 6903 zwischen Kusterdingen und Kirchentellinsfurt (260.000 Euro) und die Verschiebung der Felssanierungen in Reusten (K 6916) und Remmingsheim (K 6921) mit ca. 80.000 Euro in das Jahr 2021.

Produktgruppe 5440-1 Bundesstraßen

Es konnten mehr Erträge aus Schadensersatzleistungen an Bundesstraßen gebucht werden als ursprünglich prognostiziert, sodass dadurch mehr Mittel vom Bund bereitgestellt wurden. Dies führte zu einer Überschreitung des Einnahmeansatzes bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von ca. 63.000 Euro (enthalten in Nr. 7).

Des Weiteren waren die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (enthalten in Nr. 18) um ca. 100.000 Euro höher als geplant. Dies ist insbesondere auf die Baukostensteigerung bei der Maßnahme „B 27 Neckartalradweg“ (Verbreiterung des Radweges um 0,5 m, Anpassung der Entwässerungseinrichtungen, Zäune etc.) zurückzuführen. Mit der Baukostensteigerung erhöhten sich prozentual auch die Kosten für die Ingenieurleistungen (Planung und Bauüberwachung).

Ein weiterer Grund für die Überschreitung des Planansatzes sind erhöhte Kosten bei der Maßnahme „B 27, Radweg Waldhörle – Bläsiberg“ aufgrund von Anpassungen der Planung und naturschutzrechtlicher Vorgaben.

Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (enthalten in Nr. 14) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (enthalten in Nr. 18) fielen im Jahr 2020 um ca. 236.000 Euro geringer aus als geplant. Dies lässt sich auf einen milden Winter zurückführen, da deutlich weniger Winterdienstesätze notwendig waren und somit auch deutlich weniger Streustoffe beschafft werden mussten.

Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Auch Produktgruppe 5470 ist geprägt von der Corona-Pandemiesituation: Die Mehreinnahmen von ca. 694.000 Euro (enthalten in Nr. 2) resultieren aus dem Rettungsschirm von Bund und Land, mit dem die entfallenden Fahrgeldeinnahmen, die der Landkreis Tübingen als erlösverantwortlicher Aufgabenträger zu tragen hatte, weitgehend ausgeglichen wurden.

Die entfallenen Fahrgeldeinnahmen spiegeln sich in den erhöhten Aufwendungen für den ÖPNV-Busverkehr (Nr. 14) von ca. 309.000 Euro wider. Sie fallen geringer aus als die erhöhten Zuweisungen, aufgrund etwas zu vorsichtiger Kostenprognosen durch die Verwaltung sowie aufgrund der Abwicklung des landkreisüberschreitenden Linienbündels Nordwest über den ZÖA und nicht über den Kreishaushalt entgegen der ursprünglichen Planung.

Bei den Transferaufwendungen (enthalten in Nr. 17) wurde der Planansatz um ca. 906.000 Euro unterschritten. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bei den Umlagen an die Zweckverbände ÖPNV im Ammertal (Ammertalbahn) und Schönbuchbahn Rückerstattungen verrechnet wurden, die sich aus deren Jahresabschlüssen 2018 ergaben. Dies verringerte die Ausgaben um ca. 600.000 Euro.

Für die Verkehrsverbände wurden ca. 300.000 Euro weniger benötigt als ursprünglich geplant. Grund sind zum einen verminderte Marketingaktivitäten infolge von Corona und die Auflösung von Rückstellungen beim Verkehrsverbund naldo, was den Eigenaufwand reduzierte. Ferner waren für das Jahr 2020 Ausgleichszahlungen für die Wabenverlegung von Dußlingen und die VVS-Integration von Ergenzingen eingeplant, die jedoch wegen der Verzögerungen im Verfahren erst ab 2021 anfallen werden. Die zurückhaltende Kundenresonanz auf das Abo 25 führte ebenfalls zu Wenigerausgaben.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Verkehr und Straßen mit einem Zuschussbedarf von 4.737.000 Euro geplant. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 660.000 Euro schließt das Abteilungsbudget mit einem Zuschussbedarf von insgesamt 5.151.588 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 245.413 Euro. Die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Produktgruppen ergeben sich wie folgt:

Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen

Der Planansatz für die Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzepts (enthalten in Nr. 8) wurde um ca. 75.000 Euro unterschritten. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Umsetzung in der zweiten Tunnelröhre im Tunnel in Dußlingen aufgrund des aktuell laufenden Zulassungsverfahrens noch nicht erfolgt ist.

Des Weiteren waren für die Beschaffung einer Besucheraufrufanlage im Bereich der Zulassungs- und Führerscheinstelle ca. 30.000 Euro eingeplant (enthalten in Nr. 9). Die Abrechnung erfolgte aus haushaltsrechtlichen Gründen im Budget von Abteilung 16 IT und zentrale Dienste und konnte dort über Einsparungen an anderer Stelle abgedeckt werden. Dies führte zu einer entsprechenden Unterschreitung des Planansatzes im Budget der Abteilung Verkehr und Straßen.

Produktgruppe 5420-1 Kreisstraßen

K 6907 Kreisverkehr Jettenburg (Auftrag 754201030080)

Der Kreisverkehr in Jettenburg wurde bereits im Dezember 2018 in Betrieb genommen. Nach Abschluss aller Zahlungen im Jahr 2019 erfolgte in 2020 die Abrechnung der Kostenbeteiligungen des Bundes und der Stadt Reutlingen für die einzelnen Zufahrtsäste. Diese waren mit 15.000 Euro (enthalten in Nr. 1) eingeplant. Die exakte Berechnung der Kostenbeteiligungen ergab eine Erhöhung von ca. 85.000 Euro, sodass ca. 100.000 Euro eingenommen wurden (enthalten in Nr. 5).

K 6917 Ausbau Altingen - Kayh (Auftrag 754201030100)

Der Ausbau der K 6917 Altingen - Kayh erfolgte im Jahr 2020. Hierfür war im Haushaltsplan 2020 ursprünglich ein Planansatz von 2,3 Mio. Euro eingeplant. Hinzu kamen die vom Kreistag genehmigten Nachträge in Höhe von knapp 900.000 Euro (KT-Drucksache 077/20). Im Jahr 2020 wurden bei der Maßnahme im Ergebnis Mittel von insgesamt ca. 3,2 Mio. Euro verausgabt. Die mit den Nachträgen verbundenen Mehrausgaben wurden teilweise über das Abteilungsbudget und teilweise über die vom Kreistag im Rahmen der Nachtragsgenehmigung bewilligte überplanmäßige Ausgabe gedeckt.

K 6918 Radweg Altingen - Gültstein (Auftrag 754201030140)

Für den Neubau des Radweges wurden im Jahr 2020 bereits die Ausgleichsmaßnahmen sowie weitere Planungen vorgenommen. Hierfür wurden im Haushaltsplan 20.000 Euro eingeplant. Aufgrund des Vorkommens von Zauneidechsen waren umfangreichere Maßnahmen notwendig als geplant, was zu einer Überschreitung des Budgets um 31.000 Euro (enthalten in Nr. 11) geführt hat.

Belagsmaßnahme K 6944 Hirrlingen (Auftrag 754201030220)

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2019 durchgeführt. Im Planansatz 2020 waren 10.000 Euro für die Begleichung der Schlussrechnung vorgesehen (enthalten in Nr.8). Aufgrund nachträglich festgestellter Baumängel ergaben sich Verzögerungen beim Abschluss der Bauarbeiten. Der Planansatz wurde insbesondere aufgrund dieser Verzögerungen und auch aufgrund zusätzlich erforderlicher Entsorgungskosten um 157.000 Euro überschritten.

Belagsmaßnahme K 6907 Mähringen (Auftrag 754201030250)

Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt durch zusätzliche notwendige Arbeiten der verschiedenen Bauräger wurde der geplante Ansatz von 305.000 Euro im Jahr 2020 um 130.000 Euro unterschritten (enthalten in Nr. 8).

Die für 2020 eingeplante Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 300.000 Euro wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

Zusätzlich wurde ein Teil (57.000 Euro) der ursprünglich für die Maßnahme K 6933 OD Belsen vorgesehenen VE in Höhe von insgesamt 1.470.000 Euro in Anspruch genommen.

Belagsmaßnahme K 6923 Nellingsheim (Auftrag 754201030260)

Die Baumaßnahme wurde aufgrund zusätzlicher Maßnahmen von Versorgungsunternehmen erst im Dezember 2020 abgeschlossen. Die Schlussrechnung konnte daher vom Auftragnehmer nicht mehr wie vorgesehen im Jahr 2020 gestellt werden. Aus diesem Grund gab es eine Unterschreitung des Planansatzes von 415.000 Euro um den Betrag von ca. 156.000 Euro.

Die geplante VE in Höhe von 100.000 Euro wurde in voller Höhe in Anspruch genommen. Zusätzlich wurde ein Teil (51.000 Euro) der ursprünglich für die Maßnahme K 6933 OD Belsen vorgesehenen VE in Höhe von insgesamt 1.470.000 Euro in Anspruch genommen.

K 6931 Radweg Bodelshausen – Bechtholdswailer (Auftrag 754201030290)

Im Haushaltsplan 2020 waren Planungsmittel von 20.000 Euro vorgesehen. Verzögerungen bei der Rechnungsabwicklung durch das beauftragte Planungsbüro führen zu einer Unterschreitung des Ansatzes von ca. 17.000 Euro. Diese Mittel werden stattdessen in 2021 abfließen.

Sonstige Maßnahmen

Für verschiedene Baumaßnahmen wurden im Jahr 2020 insgesamt 345.000 Euro (enthalten in Nr. 8) eingeplant. Hiervon sind jedoch nur ca. 156.000 Euro abgeflossen, sodass eine Unterschreitung des Planansatzes von ca. 189.000 Euro vorliegt. Dies hat hauptsächlich folgende Gründe:

Für die Hangsicherung entlang der K 6921 wurden 55.000 Euro im Haushalt 2020 eingeplant. Davon sind jedoch nur ca. 40.000 Euro abgeflossen, da noch Restarbeiten offen sind, welche in 2021 abgeschlossen werden sollen.

Für die Felssicherung oberhalb der Remmingsheimer Steige (K 6921) wurde ein Planansatz von 130.000 Euro vorgesehen. Die Arbeiten wurden im Dezember abgeschlossen. Die Schlussrechnung konnte vom Auftragnehmer erst im Jahr 2021 gestellt werden. Bis dahin wurde nur eine Zahlung von 20.000 Euro fällig, was eine Unterschreitung von 110.000 Euro bedeutet.

Die Amphibienschutzanlage in Wachendorf wird vom Zollernalbkreis geplant. Die eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro sind allerdings nicht abgeflossen, da es Verzögerungen bei der Planung gab.

Die Abwicklung des Radwegneubaus entlang der K 6901 bei Dußlingen wird von der Gemeinde Dußlingen durchgeführt. Bei der Planung sind Verzögerungen aufgetreten, sodass mit einem Bau der Maßnahme im Jahr 2022 zu rechnen ist. Die eingeplanten Mittel in Höhe von 40.000 Euro konnten daher nicht abgerufen werden.

Die Planungsarbeiten für den Radweglückenschluss entlang der K 6941 in Börstingen haben sich verzögert und wurden in das Jahr 2021 verschoben. Von den eingeplanten Mittel von 15.000 Euro wurden lediglich knapp 1.000 Euro ausbezahlt.

Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (Auftrag 754701030010)

Für die Planungen der Streckenabschnitte Gomaringer Spange und Obere Neckarbahn im Rahmen der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb wurden die veranschlagten Mittel in Höhe von 300.000 Euro planmäßig verausgabt. Von der im Haushaltsplan 2020 vorgesehen VE in Höhe von 2.200.000 Euro wurden 1.120.000 Euro in Anspruch genommen. Hiervon entfallen auf die Planungsarbeiten und Fachgutachten im Rahmen der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb ca. 785.000 Euro. Weitere 335.000 Euro der VE wurden für die Ersatzbeschaffung eines LKW für die Straßenmeisterei in Anspruch genommen (vgl. KT-Drucksache 065/20).

Sonstige Maßnahmen

Beim Förderprogramm Barriere-Abbau wurden von den Gemeinden des Landkreises für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Jahr 2020 ca. 90.000 Euro abgerufen (enthalten in Nr. 11). Somit wurde der Haushaltsansatz um 60.000 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

Die Zuweisungen nach § 8 FAG wurden 2020 mit einem Planansatz von 36.132.000 Euro veranschlagt. Entsprechend dem Haushaltserlass 2020 und den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung vom Oktober 2019 lag der Berechnung des Planansatzes ein Kopfbetrag von 748 Euro zu Grunde.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2020 mit massiven Corona-bedingten Einbrüchen der voraussichtlichen Steuereinnahmen hätte der Kopfbetrag eigentlich auf 722 Euro reduziert werden müssen. Für den Landkreis Tübingen wären dies Mindererträge von rd. 4,2 Mio. Euro gewesen. Neben den beiden Soforthilfen für Kommunen hat das Land jedoch zur Liquiditäts-Sicherung dem Finanzausgleich weiterhin die Daten der Oktober-Steuerschätzung 2019 zugrunde gelegt. Mit der 4. Teilzahlung 2020 hat das Land den Kopfbetrag dann sogar noch auf 760 Euro angehoben, sodass die Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres 2020 mit rd. 38.097.300 Euro vereinnahmt werden konnten.

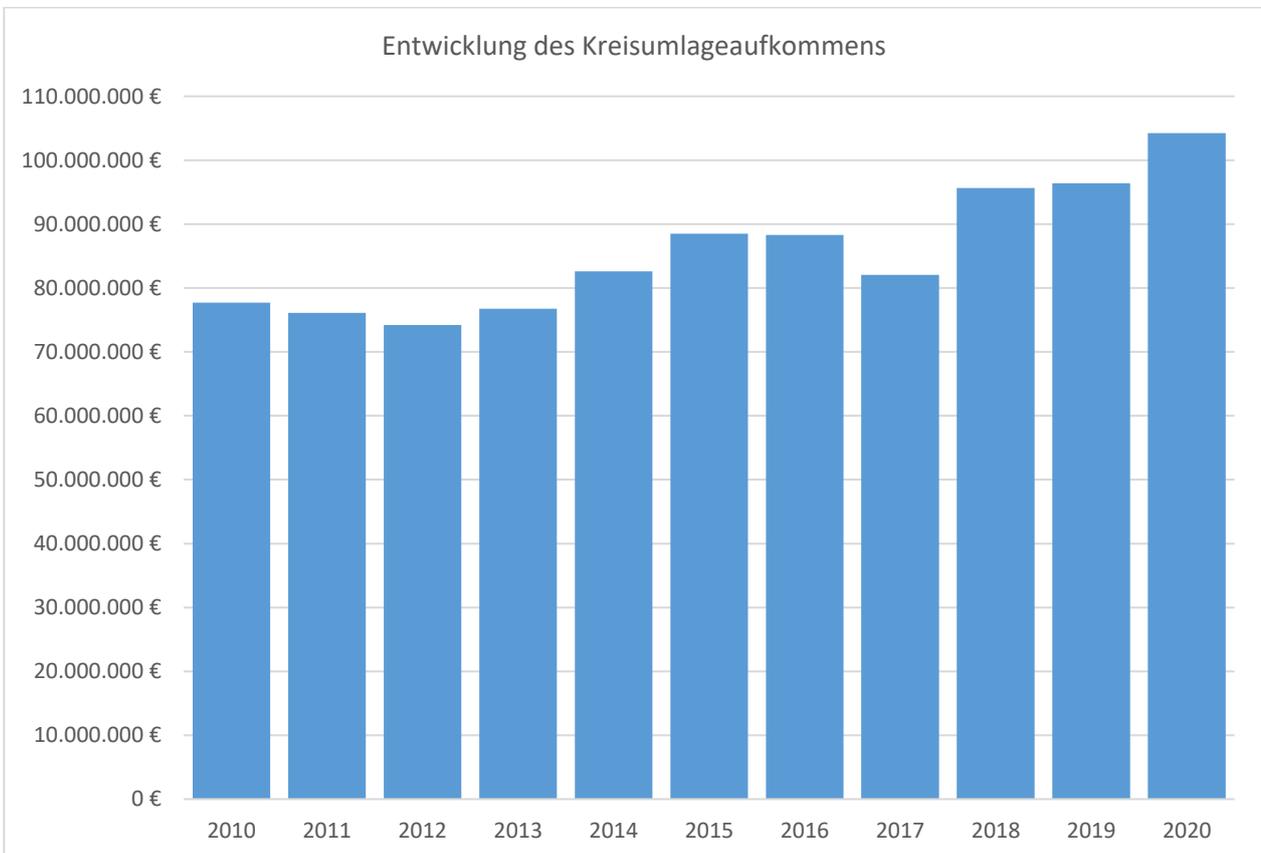
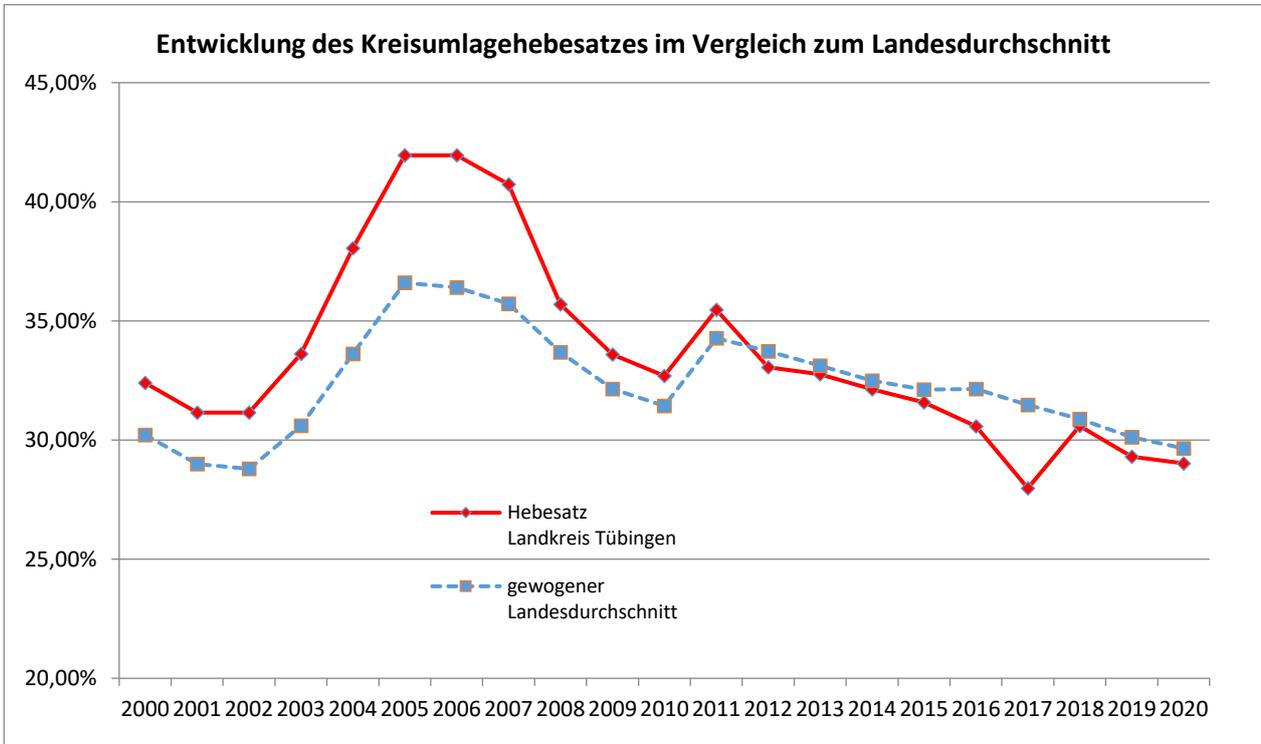
Darüber hinaus erhielt der Landkreis Tübingen aufgrund von Abschlusszahlungen nach dem Finanzausgleich für die Jahre 2015 - 2019 noch Nachzahlungen mit zusammen rd. 329.500 Euro.

Per Saldo sind dies im Rechnungsergebnis für 2020 rd. 2.295.000 Euro Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen.

Kreisumlage

Der Haushaltsplan 2020 sieht zum Haushaltsausgleich ein Kreisumlage-Aufkommen von 104.249.000 Euro vor. Es liegt damit um rd. 7,8 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahresaufkommen von 96.414.000 Mio. Euro. Bezogen auf den Kreisumlagehebesatz bedeutet dies aufgrund der höheren Steuerkraft der Städte und Gemeinden, dass der Hebesatz trotz gestiegenem Aufkommen gegenüber dem Hebesatz des Vorjahres 2019 mit 29,30% leicht um 0,28%-Punkte auf 29,02 % gesunken ist.

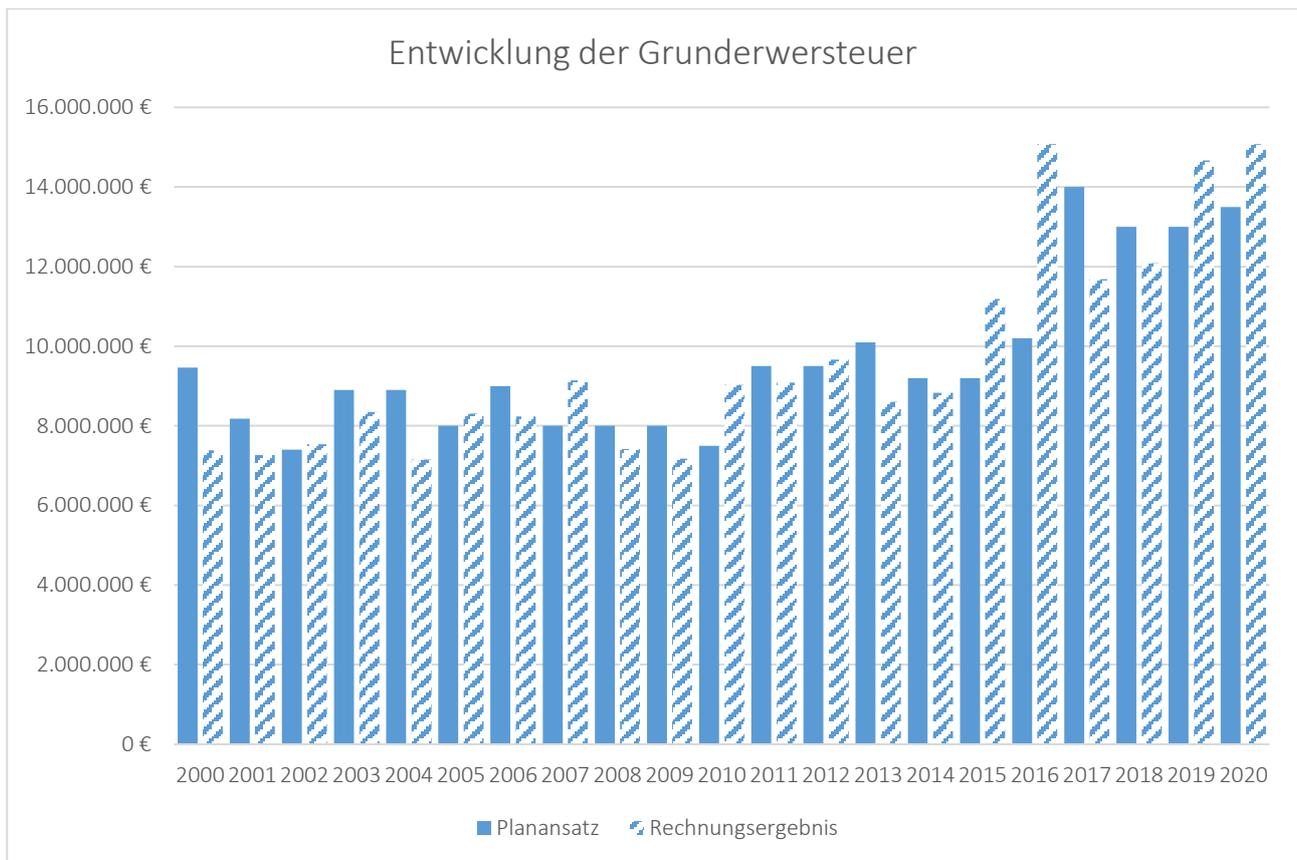
Das Jahresergebnis 2020 des Kreisumlageaufkommens liegt bei 104.265.720 Euro. Die Abweichung gegenüber dem Planansatz beruht auf den Angaben des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, wonach sich die der Kreisumlagebemessung zugrundeliegende Steuerkraft einzelner Gemeinden nachträglich noch geringfügig geändert hat.



Grunderwerbsteuer

Der Planansatz für den Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2020 mit 13,5 Mio. Euro veranschlagt.

Während zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts für 2020 der Einnahmenverlauf noch ein voraussichtliches Jahresergebnis auf Höhe des Planansatzes erwarten ließ, zeigte sich im 2. Halbjahr vor Allem in den Monaten November und Dezember eine deutliche Steigerung, sodass das Rechnungsergebnis der Grunderwerbsteuer 2020 mit 15.074.081 Euro rd. 1,6 Mio. Euro über dem Planansatz abschloss. Das Jahresergebnis liegt damit auch über den beiden Vorjahreszahlen (2018 rd. 12,1 Mio. Euro und 2019 rd. 14,7 Mio. Euro).



Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 4 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. 1 FAG).

Daneben erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz 1995, durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz 2005 und der 2017 durch das baden-württembergische Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz übertragenen Aufgaben weitere pauschale Zuweisungen (§ 11 Abs. 4 FAG).

Aufgrund der Festlegungen im Haushaltserlass 2020 waren für diese 2 Ausgleichs Erträge von zusammen 11.712.000 Euro eingeplant.

Entsprechend den Empfehlungen des Landkreistags Baden-Württemberg wurden hier auch die Landeszuweisungen zur (teilweisen) Deckung der pandemiebedingten Mehraufwendungen an den Landkreis mit zusammen rd. 1.951.000 Euro verbucht. Ebenfalls wurden hier auch die Landeszuweisungen für die Erfassung der Energieverbräuche nach dem Klimaschutzgesetz BW mit rd. 1.630 Euro verbucht.

Das Jahresergebnis 2020 schloss demgegenüber bei einem Gesamtendstand von 13.742.634 Euro mit Mehr-Erträgen von rd. 2.030.000 Euro.

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 Mitarbeitenden 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 zu 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. 305 Tsd. Euro sind Gelder aus dem Bereich Beistandschaften, Pflegschaften und auch Amtsvormundschaften (Mündel) enthalten. Dieser Bestand ist in der Bilanz unter 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Mündelvermögen im Sinne des § 97 Abs. 3 GemO kann daher nur vorliegen, wenn die Kreiskasse das darüber hinaus vorhandene Vermögen verwalten und v. a. auch verwahren würde.

Das Mündelvermögen, das nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt zum 31.12.2020 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 31.12.2020 beträgt der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an der Rückstellung beim KVBW 64.580.209 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 2020 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 2020 berichtigt:

- Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte
Ein unbebautes Grundstück wurde mit einer zu großen Fläche (6.186m² statt 388 m²) in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Durch die Korrektur musste der Wert des Grundstücks um 13.915,20 Euro reduziert werden. Dies führt zu einer Verringerung des Basiskapitals in gleicher Höhe.
- Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen
 - Ein Straßengrundstück war in der Eröffnungsbilanz doppelt enthalten. Das Grundstück musste mit einem Wert von 5.635,20 Euro ausgebucht werden. Dies führt zu einer Verringerung des Basiskapitals in dieser Höhe.
 - Ein Straßengrundstück wurde mit einer zu geringen Fläche (294m² statt 5.419m²) in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Durch die Korrektur musste der Wert des Grundstücks um 12.300,00 Euro erhöht werden. Dies führt zu einer entsprechenden Erhöhung des Basiskapitals.
- Bilanzposition 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung
 - Bei der zum 31.12.20 erfolgten Inventur wurden im Jahr 2016 beschaffte Vermögensgegenstände aufgefunden, die nicht in der Eröffnungsbilanz enthalten waren. Diese wurden mit ihrem Restwert i. H. v. insgesamt 163,98 Euro in die Bilanz aufgenommen. Diese Korrektur führt zu einer geringfügigen Erhöhung des Basiskapitals.

In Summe führen diese Wertberichtigungen zu einer Verringerung des Basiskapitals um 7.086,42 Euro.

8) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		2019	2020
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 4.431.068	+ 13.455.700
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 12.632.604	+ 21.254.804
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 5.146.596	- 7.322.776
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 4.562.969	+ 574.215
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 3.024.344	+ 1.626.578
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	+ 13.455.700	+ 29.588.521
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 15.000.000	+ 14.000.000
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	+ 0	+ 0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 0	+ 0
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- 0	- 0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 4.451.332	- 5.344.767
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 24.004.368	+ 38.243.754
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- 0	- 0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 5.950.000	+ 8.820.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+ 0	+ 0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 29.954.368	+ 47.063.754
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- 0	- 0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- 0	- 0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	+ 29.954.368	+ 47.063.754
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		+ 4.630.736

9) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2020)

Landrat

Walter, Joachim

Mitglieder des Kreistages des Landkreises

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Baumgärtner, Ulrike, Dr.

Baur, Simon

Bausch, Marie-Luise

Brunotte, Martin

Dreher-Reeß, Gabriele

Franz, Annika, Dr.

Gumbinger, Christin

Hickmann, Gerd

Hirning, Jürgen

Joachim, Christoph

Kracht, Sabine, Dr.

Kücük, Asli

Lambrecht, Klaus

Peony, Elena

Raiser, Wolfgang, Dr.

Schröder-Kappus, Elisabeth

Setzler, Ruth

Zorn, Nina

Freie Wählervereinigung (FWV)

Betz, Egon

Bulander, Michael

Hamm, Margot

Heß, Steffen

Hofelich, Manfred

Hofer, Georg

Hölsch, Thomas

Höritzer, Gerhard

Kuppler, Wilfried

Noé, Thomas

Reichert, Joseph Otto

Schmid, Gunter

Siebert, Ulf

Soltau, Jürgen, Dr.

Zimmermann, Jörg

Zürn, Klaus

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Bamberg, Michael, Prof. Dr.
Braun, Andreas
Dürr, Erika
Engesser, Thomas
Federle, Lisa, Dr.
Hallmayer, Kurt
Halm, Christel
Höschele, Eugen
Neher, Stephan
Nill, Werner
Schimpf, Martin
Tappeser, Klaus Wilhelm

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bednarz, Hendrik, Dr.
Diestel, Daniela (ab 14.10.2020)
Haas, Friedhelm (bis 14.10.2020)
Harsch, Daniela, Dr.
Kloos, Ursula
Lucke, Michael
Schwarz-Österreicher, Uta
Valin, Arno
Weber, Andreas, Dr.

Tübinger Linke / Die Linke (Linke)

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

Freie Demokratische Partei (FDP)

Freiherr Rassler 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 31.12.2020 aufgestellt.

Tübingen, 04.05.2021

Joachim Walter, Landrat

VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO

1. Vermögensübersicht zum 31.12.2020

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	297.567,70	547.720,75	0,00	10.408,24	0,00	-122.590,06	733.106,63
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	103.214.552,25	7.546.425,44	-26.781,59	-10.408,24	0,00	-4.282.315,62	106.441.472,24
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	729.614,80	1.024,50	-14.236,80	-60.410,40	0,00	0,00	655.992,10
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.182.925,78	218.877,48	0,00	0,00	0,00	-2.415.176,58	69.986.626,68
2.3. Infrastrukturvermögen	21.360.133,27	3.583.925,38	-5.635,20	335.630,24	0,00	-788.674,26	24.485.379,43
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	437.767,85	42.130,37	0,00	139.096,94	0,00	-32.947,04	586.048,12
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.147.309,74	1.282.981,60	-5.890,35	423.411,44	0,00	-510.967,97	4.336.844,46
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.442.689,34	1.067.688,91	-1.019,24	-2.622,56	0,00	-495.123,52	4.011.612,93
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.912.911,47	1.349.797,20	0,00	-845.513,90	0,00	-39.426,25	2.377.768,52
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	15.747.930,91	1,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1,00	14.747.930,91
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	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	15.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
insgesamt	119.260.050,86	8.094.147,19	-1.026.781,59	0,00	0,00	-4.404.906,68	121.922.509,78

2. Schuldenübersicht zum 31.12.2020

Art der Schulden	am 01.01.2020	zum 31.12.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.027.525	46.601.740	2.596.038	13.823.171	30.182.531	+ 574.215
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>	46.027.525	46.601.740	2.596.038	13.823.171	30.182.531	+ 574.215
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	213.415	71.138	142.277	0	+ 213.415
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	46.027.525	46.815.155	2.667.176	13.965.448	30.182.531	+ 787.630

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>	1.008.359	868.000	124.000	496.000	248.000	- 140.359
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.008.359	868.000	124.000	496.000	248.000	- 140.359

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>	47.035.884	47.469.740	2.720.038	14.319.171	30.430.531	+ 433.856
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	213.415	71.138	142.277	0	+ 213.415
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	47.035.884	47.683.155	2.791.176	14.461.448	30.430.531	+ 647.271
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	47.035.884	47.683.155	2.791.176	14.461.448	30.430.531	+ 647.271

3. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	26.802	49.530
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.802	49.530
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	26.802	49.530