

Jahresabschluss 2020

Anlage
zu Kreistagsdrucksache
Nr. 241/2021



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung	1
2. Gesamtergebnisrechnung	2
3. Jahresergebnis	
3.1 Feststellungsbeschluss	3
3.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	5
4. Bilanz	6
5. Gesamtf finanzrechnung	8
6. Bilanzerläuterungen, Anhang gem. § 53 GemHVO	10
6.1 Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen	10
6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	15
6.3 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, Kreditermächtigungen / Derivate / GPA-Prüfbemerkungen zu Jahresabschlüssen 2011 bis 2015 / Rücklagen-Buchungen / Verrechnung mit dem Basiskapital	16
6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten und Kreistagmitglieder	17
6.5.1 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen investiv	18
6.5.2 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	20
7. Rechenschaftsbericht	
7.1 Rechenschaftsbericht	21
7.2 Übersicht der Teilergebnisrechnungen	24
7.3.1 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilhaushalten, Sozialbudget und Finanzbudget	25
7.3.2 Teilergebnis- und –finanzrechnungen	37
7.4 Investitionsmaßnahmen	90
8.1 Vermögensübersicht	119
8.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	120
8.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	121
8.4 Schuldenübersicht	122
8.5 Entwicklung Rückstellungen	123
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	124
10. Schlussformel	126

1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Insgesamt wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von rd. 15,3 Mio. EUR statt eines geplanten Ergebnisses von -7,8 Mio. EUR erwirtschaftet. Dies liegt im Wesentlichen an höheren Erträgen aus der Grunderwerbsteuerzuweisung höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Zuweisungen vom Bund für den Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU).

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die am Jahresende zunächst rechnerisch 20,2 Mio. EUR betrug. Das Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital (Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen NKHR) ergab eine Umbuchung von 9,1 Mio. EUR an das Basiskapital, so dass der jetzige Stand der ordentlichen Rücklage mit 11,1 Mio. EUR den liquiden Mitteln am Jahresende entspricht.

Der im Sonderergebnis ausgewiesene Fehlbetrag mit 7,3 Mio. EUR wurde mit dem Basiskapital verrechnet.

In der **Ergebnisrechnung** sind die **Erträge** um 26,8 Mio. EUR **höher** ausgefallen. Die wesentlichen Veränderungen sind:

- 6,5 Mio. EUR höhere Grunderwerbsteuer
- 4 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen
- 10,6 Mio. EUR höhere Zuweisungen vom Bund für den Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU)
- 3,6 Mio. EUR nicht geplante Corona Zuweisung Land

Die ordentlichen **Aufwendungen** sind um rund 3,6 Mio. EUR **höher** als geplant ausgefallen. Im Wesentlichen liegt dies an den um rund 3 Mio. EUR höheren Transferaufwendungen (S. 2).

Insbesondere durch verkaufsbedingte Sonderabschreibungen auf den Restbuchwert von Flüchtlingsunterkünften, wurde ein Verlust im Sonderergebnis in Höhe von rund 7,3 Mio. EUR erzielt (S. 2).

Die wesentlichen Abweichungen und deren Gründe sind in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen der Fachämter detailliert erläutert.

In der **Finanzrechnung** war im konsumtiven Bereich die Liquidität um rd. 29,6 Mio. EUR besser als geplant. Der Finanzierungsmittelbedarf im investiven Bereich blieb um rund 2 Mio. EUR unter der Planung. Die liquiden Mittel lagen am Jahresende mit 9,7 Mio. EUR wieder über der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von rd. 8,6 Mio. EUR. Da der Jahresendbestand jedoch kurz nach dem Kreisumlagetermin vom 10.12. jeden Jahres liegt, stellt dieser Betrag nur eine Punktbeurteilung dar.

2. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. 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	2.748.169	2.690.000	2.800.008	-110.008	0	0	-110.008	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.750.180	396.044.944	421.779.395	-25.734.451	0	0	-25.734.451	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.758.845	3.493.868	3.848.387	-354.519	0	0	-354.519	0
4	+ Sonstige Transfererträge	17.660.796	10.487.600	13.025.927	-2.538.327	0	0	-2.538.327	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.401	711.850	420.051	291.799	0	0	291.799	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.109.227	3.676.972	3.365.359	311.613	0	0	311.613	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.415.095	43.658.120	42.378.231	1.279.889	0	0	1.279.889	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	58.558	60.000	102.876	-42.876	0	0	-42.876	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.933.752	3.728.392	3.647.318	81.074	0	0	81.074	0
11	= Ordentliche Erträge	465.920.024	464.551.747	491.367.551	-26.815.804	0	0	-26.815.804	0
12	- Personalaufwendungen	-77.220.969	-81.269.493	-81.223.127	-46.367	0	-51.879	-98.246	-5.845
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.715.287	-57.424.128	-57.153.268	-270.859	1.293.765	-3.086.660	-2.063.754	13.736
15	- Abschreibungen	-15.776.871	-14.660.733	-15.650.150	989.417	0	0	989.417	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.132.022	-982.700	-947.658	-35.042	0	0	-35.042	0
17	- Transferaufwendungen	-198.805.620	-205.727.569	-208.714.393	2.986.824	0	0	2.986.824	-417.940
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.180.027	-112.318.398	-112.335.922	17.524	191.950	-215.196	-5.722	-372.984
19	= Ordentliche Aufwendungen	-451.830.797	-472.383.021	-476.024.517	3.641.497	1.485.715	-3.353.735	1.773.477	-783.033
20	= Ordentliches Ergebnis	14.089.226	-7.831.274	15.343.034	-23.174.307	1.485.715	-3.353.735	-25.042.327	-783.033
21	+ Außerordentliche Erträge	974.113	0	221.044	-221.044	0	0	-221.044	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.676.811	0	-7.519.112	7.519.112	0	0	7.519.112	0
23	= Sonderergebnis	-2.702.699	0	-7.298.068	7.298.068	0	0	7.298.068	0
24	= Gesamtergebnis	11.386.528	-7.831.274	8.044.966	-15.876.240	1.485.715	-3.353.735	-17.744.260	-783.033
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-14.089.226	0	-15.343.034	15.343.034	0	0	15.343.034	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	2.702.699	0	7.298.068	-7.298.068	0	0	-7.298.068	0

3. Jahresergebnis 3.1 Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 20.12.2021 den Jahresabschluss für das **Jahr 2020** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	491.367.551
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	476.024.517
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	15.343.034
1.4	Außerordentliche Erträge	221.044
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	7.519.112
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- 7.298.068
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	8.044.966
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.259.801
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.250.063
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	33.009.739
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.134.688
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.073.430
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 25.938.742
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	7.070.997
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.172.000
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.506.255
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 334.255
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	6.736.742
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-509.558
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.512.862
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	6.227.183
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	9.740.045

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.913.896
3.2	Sachvermögen	275.347.669
3.3	Finanzvermögen	155.585.999
3.4	Abgrenzungsposten	49.282.466
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	482.130.030
3.7	Basiskapital	310.386.617
3.8	Rücklagen	11.138.446
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	85.340.677
3.11	Rückstellungen	11.935.454
3.12	Verbindlichkeiten	59.845.244
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.483.591
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	482.130.030

3.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr		ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
				3	4			
EUR ²⁾								
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-7.298.067,77	15.343.033,65	0,00	0,00	0,00	4.928.173,00	0,00	308.551.924,34
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-15.343.033,65				15.343.033,65		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses		0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00			0,00			0,00
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	7.298.067,77							-7.298.067,77
13 vorläufige Endbestände incl. Sonderergebnis/Anlagenwert-Berichtigungen						20.271.206,65	0,00	301.253.856,57
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-9.132.760,00	0,00	9.132.760,00
15 Endbestände						11.138.446,65	0,00	310.386.616,57

Böblingen, 30.06.2021



Roland Bernhard, Landrat

4. Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1 Vermögen	412.990.897	432.847.564	1 Eigenkapital	-313.480.097	-321.525.063
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.230.935	1.913.896	1.1 Basiskapital	-308.551.924	-310.386.617
1.2 Sachvermögen	269.800.231	275.347.669	1.2 Rücklagen	-4.928.173	-11.138.446
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.695.581	11.712.463	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.928.173	-11.138.446
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.173.748	94.424.197	2 Sonderposten	-86.183.357	-85.340.677
1.2.3 Infrastrukturvermögen	140.198.353	140.998.204	2.1 für Investitionszuweisungen	-86.096.960	-84.687.348
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	613.599	629.071	2.2 für Investitionsbeiträge	-3.379	-3.379
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.536.041	4.808.536	2.3 für Sonstiges	-83.019	-649.950
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.643.808	10.111.258	3 Rückstellungen	-3.331.591	-11.935.454
1.2.8 Vorräte	164.520	168.779	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-2.790.725	-3.776.894
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.774.581	12.495.162	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-386.866	-187.807
1.3 Finanzvermögen	141.959.730	155.585.999	3.7 Sonstige Rückstellungen	-154.000	-7.970.754
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	654.746	654.746	4 Verbindlichkeiten	-54.461.235	-59.845.244
1.3.3 Sondervermögen	122.662.657	126.747.377	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-38.610.309	-38.259.145
1.3.4 Ausleihungen	993.311	993.311	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-10.049.363	-12.862.707
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.495.602	11.225.931	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.221.648	-5.124.310
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.643.956	2.520.879	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.579.914	-3.599.082
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.996.596	3.703.709	5 Passive	-4.388.295	-3.483.591
1.3.9 Liquide Mittel	3.512.862	9.740.045	Rechnungsabgrenzungsposten		
2 Abgrenzungsposten	48.853.679	49.282.466			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.302.667	6.534.121			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	42.551.012	42.748.344			
Bilanzsumme	461.844.576	482.130.030	Bilanzsumme	-461.844.576	-482.130.030

§ 42 Gemeindehaushaltsverordnung:

Die bis 31.12.2020 erteilten Ermächtigungen für selbstschuldnerische Bürgschaften betragen 130.585.000 EUR. Die tatsächlich ausgestellten Bürgschaften betragen 114.613.000 EUR und valutieren am 31.12.2020 mit 48.226.000 EUR. Die Bürgschaften sind im Detail in Anlage 5 des Haushaltsplans 2022 dargestellt.

Bis zum 31.12.2020 des Rechnungsjahres wurden Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO) in Höhe von 12,6 Mio. EUR in Anspruch genommen.

Die bis zum 31.12.2020 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO i.V.m. 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) belaufen sich auf 5.164.000 EUR.

Es bestehen übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6. GemHVO) in Höhe von 12.160.619 EUR. Auf der Einnahmenseite wurden Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) in Höhe von 3.427.000 EUR übertragen. Im Saldo wurden 8.733.619 EUR übertragen.

Der Landkreis hat mit Verpflichtungserklärungen vom 25.2.1977 und 16.12.2019 die Gewährträgerschaft für die sich aus der Mitgliedschaft der Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten GmbH und der Bioabfallverwertung GmbH Leonberg bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ergebenden Verpflichtungen, die durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmer gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen, übernommen.

Die obige Schlussbilanz wird auf 31.12.2020 festgestellt:



Roland Bernhard, Landrat
Böblingen, den 30.06.2021

Gesamtfinanzrechnung 2020

5. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.748.169	2.690.000	2.800.008	-110.008	0	0	-110.008	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	393.206.551	396.044.944	418.986.713	-22.941.769	0	0	-22.941.769	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.156.316	10.487.600	12.403.825	-1.916.225	0	0	-1.916.225	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	496.670	711.850	357.569	354.281	0	0	354.281	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561.721	3.676.972	3.392.361	284.611	0	0	284.611	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.965.901	43.658.120	42.112.542	1.545.578	0	0	1.545.578	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	60.811	60.000	103.115	-43.115	0	0	-43.115	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.741.607	3.409.300	3.103.669	305.631	0	0	305.631	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.937.747	460.738.786	483.259.801	-22.521.015	0	0	-22.521.015	0
10	- Personalauszahlungen	-76.073.293	-80.859.493	-79.573.043	-1.286.450	0	-51.879	-1.338.329	-5.845
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.503.222	-57.424.128	-54.997.955	-2.426.173	0	-3.086.660	-5.512.833	13.736
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-1.424.192	-982.700	-977.881	-4.819	0	0	-4.819	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-200.144.527	-205.727.569	-208.676.494	2.948.925	0	0	2.948.925	-417.940
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.131.508	-112.317.198	-106.024.689	-6.292.508	0	-215.196	-6.507.704	-372.984
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.276.742	-457.311.088	-450.250.063	-7.061.025	0	-3.353.735	-10.414.760	-783.033
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.661.005	3.427.699	33.009.739	-29.582.040	0	-3.353.735	-32.935.775	-783.033
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.732.302	11.976.000	3.152.043	8.823.957	0	4.672.900	13.496.857	3.427.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.411.882	546.986	982.645	-435.659	0	3.100.000	2.664.341	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.082.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.226.184	12.522.986	4.134.688	8.388.298	0	7.772.900	16.161.198	3.427.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.153.149	0	-1.766.538	1.766.538	0	-60.000	1.706.538	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.002.043	-23.230.000	-10.560.563	-12.669.437	0	-14.087.916	-26.757.353	-8.108.064
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.127.453	-6.036.835	-6.530.883	494.048	0	-3.627.305	-3.133.257	-1.830.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-22.330.752	-10.329.000	-9.000.000	-1.329.000	0	-740.000	-2.069.000	-712.900
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-1.589.950	-907.000	-2.215.446	1.308.446	0	-657.899	650.547	-260.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.203.347	-40.502.835	-30.073.430	-10.429.405	0	-19.173.120	-29.602.525	-10.910.964
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.977.163	-27.979.849	-25.938.742	-2.041.107	0	-11.400.220	-13.441.327	-7.483.964
32	= Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf	-316.159	-24.552.150	7.070.997	-31.623.147	0	-14.753.955	-46.377.102	-8.266.997
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	25.090.000	5.236.000	30.172.000	-24.936.000	0	0	-24.936.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-30.373.297	-5.236.000	-30.506.255	25.270.255	0	0	25.270.255	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.283.297	0	-334.255	334.255	0	0	334.255	0
36	= Finanzierungsmittelbesta- nd	-5.599.455	-24.552.150	6.736.742	-31.288.892	0	-14.753.955	-46.042.847	-8.266.997
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	449.062.507		430.933.912					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-444.191.297		-431.443.470					
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.871.210		-509.558					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.241.107		3.512.862					
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	3.512.862		9.740.045					

6. Bilanzerläuterungen, Anhang gem. § 53 GemHVO

6.1 Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

Die **Aktivseite** gibt Auskunft über die Verwendung des Kapitals:

1 Vermögen **432.847.564 €**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **1.913.896 €**

Der Betrag bewertet die EDV-Software und Lizenzen.

1.2 Sachvermögen **275.347.669 €**

Das Sachvermögen umfasst Vermögensgegenstände, die langfristig der Aufgabenerfüllung des Landkreises dienen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **11.712.463 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grünflächen, landwirtschaftliche Grundstücke, Wald, sonstige unbebaute Grundstücke. Sie werden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten aktiviert und unterliegen keiner Wertminderung.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **94.424.197 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme; die Gebäude werden abgeschrieben.

Grund und Boden	12.154.942 €
Gebäude und Aufbauten	82.269.255 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **140.998.204 €**

Beim Infrastrukturvermögen werden Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke etc. getrennt ausgewiesen.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.340.062 €
Gleisanlagen	745.258 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	112.912.883 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **629.071 €**

Die Kunstgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie unterliegen keiner Wertminderung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **4.808.536 €**

Dies sind die technischen Einrichtungen der Berufsschulen und die Fahrzeuge der Straßenmeistereien.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **10.111.258 €**

Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft des Landratsamts und der Schulen dienen (Büromöbel, Telefon- und EDV-

Anlagen). Sie sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

1.2.8 Vorräte **168.779 €**

Vorräte sind die Streusalzbestände der Straßenmeistereien.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **12.495.162 €**

Dies sind begonnene und noch nicht in Betrieb genommene Anlagen und Bauten:

Hochbaumaßnahmen	4.521.203€
Tiefbaumaßnahmen	5.817.270 €
Sonstige Baumaßnahmen	2.156.689,38 €

1.3 Finanzvermögen **155.585.999 €**

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, anderen kommunalen Zusammenschlüssen **654.746 €**

Der Landkreis hält Anteile am Unternehmen zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung, jedoch ohne beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen:

Vereinigte Volksbank AG	809 €
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH	2.556 €
VVS GmbH Stuttgart – Stammeinlage	9.300 €
Klinikverbund Südwest GmbH Holding –Stammkapital	7.898 €
Zweckverband4IT, ITEOS	575.683 €
Energieagentur Böblingen gGmbH	21.500 €
Kreistierheim Böblingen AöR	10.000 €
Landeselektrizitätsverband Württemberg (LEVV)	27.000 €

1.3.3 Sondervermögen **126.747.377 €**

Hier sind die Sondervermögen der Eigenbetriebe aufgeführt:

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	5.331.749 €
Eigenbetrieb Klinikgebäude	121.415.628 €

1.3.4 Ausleihungen **993.311 €**

Dies sind Darlehensforderungen des Landkreises zur Erfüllung Öffentlicher Aufgaben nach § 92 Gemeindeordnung:

Stehende Vorschüsse an die Gemeinden, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets Vorleistungen erbringen:	110.000 €
Ausleihung an den Wasserverband Schwippe	572.900 €
Ausleihung an den Wasserverband Aich	187.900 €
Ausleihung an den Wasserverband Glems	90.000 €
Ausleihungen an LEV	32.000 €
Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG	511 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **11.225.931 €**

Forderungen des Landkreises sind mit dem Nominalwert anzusetzen. Dieser Posten umfasst alle öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige öffentliche-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus dem Vorverfahren OWI21. Pauschalwertberichtigungen sind bei den offenen Gebühren und Bußgeldern erfolgt.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen **2.520.879 €**

Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren OPEN/Soziales	2.846.280 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Direktbucher SAP-SoJu	896.737 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren Prosoz 14+/Jugend	1.810.923 €
Pauschale Wertberichtigung für Forderungen aus Transferleistungen der Öffentlich-rechtlichen und privatrechtlicher Art (laut GPA)	-3.033.060 €

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **3.703.709 €**

Dieser Posten umfasst alle privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, privatrechtliche Forderungen aus den Vorverfahren OPEN/Soziales, Prosoz 14+/Jugend, insbesondere den privatrechtlichen Unterhalt (6.952.128 €) und privatrechtliche Forderungen aus der Abrechnung mit Dritten zum Jahresabschluss sowie offene Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

Pauschalwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen (laut GPA) in Höhe von 7.041.982 €

Die vergebenen kurzfristigen Betriebsmittelkredite werden seit 2019 ebenfalls als Durchlaufende Gelder gebucht.

Zum Stichtag lagen folgende Betriebsmittelkredite vor:

Betriebsmittelkredit an ÄÖR Tierheim	250.000 €
Betriebsmittelkredit an LEADER e.V	72.000 €
Betriebsmittelkredit an Eigenbetrieb Gebäudemanagement	48.091 €
Betriebsmittelkredit an LEV e.V	35.000 €

1.3.9 Liquide Mittel **9.740.045,10 €**

Dieser Betrag setzt sich aus den Guthaben der beiden Girokonten sowie der Wechselgeldbestände der Zahlstellen und der Kassenautomaten in Böblingen, Herrenberg und Leonberg zusammen.

2 Abgrenzungsposten **49.282.466 €**

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Auszahlungen gebildet, die der Landkreis vor dem Jahreswechsel geleistet hat, die jedoch Aufwand für das nächste Jahr darstellen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **6.534.121 €**

Der Betrag enthält die Abgrenzungen für Transferleistungen, die Beamtengehälter für den Januar u. weitere Abgrenzungsbeträge.

2.2 Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse **42.748.344 €**

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuschüsse als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert.

Die **Passivseite** gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals: die Finanzierung:

1 Eigenkapital		321.525.063 €
	Das Eigenkapital umfasst das Basiskapital, die Rücklagen sowie Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.	
1.1 Basiskapital		310.386.617 €
	Das Basiskapital ist das sog. „Reinvermögen“ des Landkreises und errechnet sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden.	
1.2 Rücklagen		11.138.446 €
	In den Rücklagen werden Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses angesammelt.	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		11.138.446 €
	Der Betrag entspricht nach der Logik des NKHR dem Betrag an liquiden Mitteln (siehe Aktivseite 1.3.9).	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €
2 Sonderposten		85.340.677 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen		84.687.348 €
	Dieser Betrag sind Zuweisungen, die der Landkreis für Investitionen erhalten hat. Die Passivierung erfolgt gleichzeitig mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Auflösung erfolgt analog mit den Abschreibungen.	
	Zuweisungen Bund	16.505.935 €
	Zuweisungen Land	55.804.183 €
	Zuweisungen Kommunen	6.380.623 €
	Zuweisungen verb. Unternehmen	4.645.833 €
	Zuweisungen priv. Unternehmen	920.753 €
	Zuweisungen übriger Bereich	430.021 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge		3.379 €
	Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG.	
2.3 Sonstige Sonderposten		649.950 €
	(Sonstige Sonderposten sind Zuweisungen Dritter für noch nicht aktivierte Anlagegüter. Analog zu den Anlagen im Bau werden auf der Passivseite erhaltene Investitionen als sonstige Sonderposten geführt, bis die Anlagen aktiviert und abgeschrieben werden.)	

3 Rückstellungen **11.935.454 €**

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die noch nicht zu einer Auszahlung geführt haben, aber im laufenden Jahr als Aufwand zu buchen sind.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen **3.776.894 €**

Inanspruchnahme von Altersteilzeit / Lohn- u. Gehaltsrückstellungen für nicht genommenen Urlaub etc.

3.2 Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen **187.807 €**

Dies sind 60 Prozent der wertberechtigten offenen Forderungen im Bereich Unterhaltsvorschuss als Anspruch des Landes gegen den Landkreis.

3.7 Sonstige Rückstellungen **7.970.754 €**

4 Verbindlichkeiten **59.845.244 €**

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen **38.259.145 €**

Die Verbindlichkeiten haben sich um die jährlichen Tilgungen reduziert.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **12.862.707 €**

Dieser Betrag betrifft die Zahlungsverpflichtungen des Landkreises im Rahmen der periodengerechten Jahresabgrenzung.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **5.124.310 €**

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **3.599.082 €**

Der Betrag setzt sich vielen Einzelpositionen bei den durchlaufenden Geldern wie Guthaben im Forstwesen, Ausgleichszahlungen im Umweltschutzbereich, Zahlungseingängen ohne bestehende Forderung, durchlaufenden Beträgen, die im nächsten Jahr weitergeleitet werden, etc. zusammen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung **3.483.591 €**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Einzahlungen gebildet, die dem Landkreis vor dem Jahreswechsel zugeflossen sind, aber Erträge des folgenden Jahres darstellen, insbesondere im Straßenwesen und Asylbereich.

ANHANG

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung:

Die Wertansätze der Bilanz dieses abgelaufenen Haushaltsjahres stimmen mit der Schlussbilanz des vorangegangenen Haushaltsjahres überein. Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (ohne Fremdkapitalzinsen) angesetzt und um lineare Abschreibungen nach § 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vermindert. Grundlagen waren der Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg, die GemHVO und die Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung. Straßenkörper und Sonderposten aus der Erstbewertung zur Eröffnungsbilanz werden mit 50 Jahren abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit einem Wert > 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer wurden einzeln gebucht und jeweils mit der von KGSt empfohlenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit einem Wert < 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer wurden als Aufwand gebucht.

Die Vorräte wurden am 31.12. aufgenommen und bewertet.

Das **Finanzvermögen** wurde grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Ausleihungen und Liquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Uneinbringliche Forderungen wurden bei Einzelrisiken mit einer Einzelwertberichtigung ausgebucht; die restlichen offenen Gebührenforderungen > 5.000 EUR, offenen Bußgeldforderungen und die offenen Forderungen aus Transferleistungen wurden nach einer mit der GPA abgestimmten Verfahrensweise pauschal wertberichtigt. Die Forderungen für Beistandschaften des Amtes für Jugend sind in derselben Höhe abgesetzt und bei den durchlaufenden Geldern bei den Erträgen Beistandschaften in Abstimmung mit der GPA gegengebucht, sodass die Bilanz auf der AKTIVA-Seite für den Landkreis forderungstechnisch bereinigt ist.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Sonderposten sind im Nennwert der gewährten Zuschüsse passiviert. Die Rückstellungen enthalten die nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Verbindlichkeiten sind aus dem SAP-Darlehensmodul mit dem Nennbetrag gebucht.

6.3 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, Kreditermächtigungen / Derivate / Rücklagen-Buchungen / Verrechnung mit dem Basiskapital

Der auf den Landkreis Böblingen entfallende Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung beträgt 118.654.233 EUR. Die bei der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG gebildete Rückdeckung für betriebliche Wertguthaben beträgt 110.390,44 EUR.

Aus der Kreditermächtigung 2019 wurden nach § 87 Abs. 3 GemO 5.000.000 EUR im Jahr 2020 aufgenommen. Weitere neue Darlehen wurden in 2020 mit 5.236.000 EUR geplant und 72.000 EUR in Anspruch genommen. Der Landkreis hatte 5 Derivate im Bestand, deren Marktwert zum 31.12. -4.412.023 EUR betrug. Das Mündelvermögen in den Büchern des Landkreises betrug am Jahresende 77.893,41 EUR. Von den Verpflichtungsermächtigungen mit 89.986.230 EUR wurden 12.00000 EUR in Anspruch genommen.

Die Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgte in Höhe des Überschusses aus dem ordentlichen Ergebnis mit 15.343.034 EUR. Beim Sonderergebnis wurde ein Defizit in Höhe von 7.298.068 EUR erzielt. Wegen fehlender Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wurde das Defizit beim Sonderergebnis nach § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet. Danach erfolgte nach dem „Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital“ des Vergleichsringes Kommunales Rechnungswesen (AG NKHR) eine anteilige Umbuchung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital. Die jetzige Rücklage des ordentlichen Ergebnisses von 11.138.446,65 EUR entspricht dem Stand der liquiden Mittel zum Jahresende incl. Ausleihungen. Dies bedeutet, dass für eine Verwendung der Rücklage auch Liquidität in dieser Höhe zur Verfügung steht und ist eine absolute Zielsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts. Details siehe Ziffer 3.2 im Rechenschaftsbericht.

6.4 Namensliste Landrat, Dezenten, Kreistagsmitglieder

Landrat: Hr. Roland Bernhard

Dezenten: Hr. Björn Hinck (Dezernent für Steuerung und Service), Hr. Alfred Schmid (Dezernent für Bildung und Soziales), Hr. Thomas Wagner (Dezernent für Verkehr und Ordnung), Hr. Martin Wuttke (Erster Landesbeamter und Dezernent für Bauen und Umwelt)

Freie Wähler: Ingrid Balzer, Matthias Bock, Hans-Michael Burkhardt, Ioannis Delakos, Wilfried Dölker, Bernd Dürr, Wolfgang Faißt, Achim Gack, Daniel Gött, , Marcel Hagenlocher, Tobias Heizmann, Erwin Heller, Rainer Just, Jürgen Katz, Martin Killinger, Wolfgang Lahl, Michael Lutz, Dr. Werner Metz, Annette Odendahl, Dr. Joachim Quendt, Dr. Daniel Schamburek, Matthias Schöck, Ralf Slarski, Thomas Sprißler, Wilhelm Tafel, Ingolf Welte

CDU: Walter Arnold, Marc Biadacz, Klaus Finger, Christian Gangl, Dieter Haarer, Dr. Cornelia Ikker-Spiecker, Andreas Kindler, Dr. Gabriele Moritz-Rahn, Paul Nemeth, Helmut J. Noë, Ulrike Rapp, Thomas Riesch, Thomas Rott, Thilo Schreiber, Daniel Töpfer, Dr. Bernd Vöhringer, Dr. Ulrich Vonderheid, Susanne Widmaier

GRÜNE: Heidrun Behm, Dr. Stefan Belz, Cornelia Epple, Gloria Graf, Petra Herter, Dr. Antonia Hildebrand, Dr. Frank Löhlein, Roland Mundle, Dr. Maria Rapp, Jens Uwe Renz, Dr. Thomas Ritter, Andreas Ruoff, Lea Salemi, Joachim Schätzle, Annegret Stötzer-Rapp, Klaus Wankmüller, Angie Weber-Streibl

SPD: Hans Artschwager, Dr. Tobias Brenner, Axel Finkelnburg, Thomas Frech, Jan Hambach, Wilhelm Kern, Ergun Lümali, Hans-Josef Straub, Norbert Weinmann, Günther Wöhler

FDP: Dr. Alexander Baisch, Wilhelm Bühner, Florian Glock, Prof. Dr. Dieter Maurmaier, Prof. Dr. Manfred Teufel, Uli Zinser

AfD: Maximilian Evers, Peter Keßler, Klaus Mauch,

Die Linke: Angelika Hohl, Gitte Hutter, Ingrid Pitterle

fraktionslos: Frank Albrecht, Dr. Peter Gleißner, Frank Schempp

6.5.1 Ermächtigungsübertragungen investiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2019	Plan 2020	Deckungs-fähigkeit	ist 2020	Verfügbar 2020	Übertrag nach 2021	Neue Kontierung	Bemerkung	Mittelbindung
831055002100	TH31 - Straßenbau K1055 K1057 Verkehrskonz. Sif-BBOst Einnahmen	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	- 2.000.000 €	2.000.000 €	- €	500.000 €	3.500.000 €	1.500.000 €		Fortsetzung der Maßnahme, Abschluss Dezember 2021	Mittelbindung
841057001100	TH31 - Straßenbau K1057 RW BB-Schönach Panzerstr.	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	- €	1.000.000 €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €		Fortsetzung der Maßnahmen, Umsetzung 2021	Mittelbindung
831011001100	TH31 - Straßenbau K1011 Südrand- und Brennerstr. Leonberg - Einnahmen	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	516.000 €	- €	- €	- €	516.000 €	516.000 €		Abgeschlossene Maßnahme, ist nach Vorgaben des RPS 2021 abzuschreiben.	Mittelbindung
831030001100	TH31 - Straßenbau K 1030 Neubau Umfahrung Oberjelling	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €	350.000 €		Abgeschlossene Maßnahme, Abrechnung eingereicht, Bescheid RPS steht aus.	Mittelbindung
831000002100	TH31 - Straßenbau Regionale Mobilitätsplattform Einnahmen	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	35.000 €	- €	- €	- €	35.000 €	35.000 €		Umsetzung der Maßnahmen vorauss. 2021	keine Mittelbindung
831062003100	TH31 - Straßenbau K1062 BÜ WiSchönbuch	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	- €	26.000 €	- €	- €	26.000 €	26.000 €		Rechnung steht aus	Mittelbindung
Zwischensumme									3.427.000 €			
724037001000	TH13/EBGM - Bewegliches Vermögen Mildred-Scheel-Schule	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	93.014 €	135.000 €	- €	90.224 €	137.790 €	12.000 €	721300002100	2 Stück DSB Touch-Bildschirm für Foyer und Lehrerzimmer, Maßnahme wurde coronabedingt verschoben	keine Mittelbindung
724027001000	TH13/EBGM - Bewegliches Vermögen Gottlieb-Daunier-Schule 2	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	7.220 €	65.000 €	1.955 €	11.544 €	62.631 €	15.000 €	721300001100	Neugestaltung Eingangsbereich Geb. A, Maßnahme wurde coronabedingt verschoben	keine Mittelbindung
711007001001	TH 11 - Bewegliches Vermögen Einkauf	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	29.000 €	243.000 €	- €	182.200 €	51.497 €	22.000 €	711007001001	1. für Schnittstelle: 11.000 € noch nicht beauftragt 2. für neue Monitore 11.000 € an der Infotheke noch nicht beauftragt	Mittelbindung
711007001014	TH 11 - Bewegliches Vermögen EDV	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	31.000 €	- €	- €	6.346 €	24.654 €	24.000 €	711007001014	Programmierung der Schnittstelle an Datacenter in 2020 beauftragt	Mittelbindung
711007001002	TH 11 - Projekt E-Rechnung	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	74.000 €	24.500 €	- €	66.689 €	31.811 €	31.000 €	711007001002	Auftrag an KommOne und Codia in 2019 erteilt	Mittelbindung
831000002200	TH31 - Straßenbau Regionale Mobilitätsplattform	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	- €	- €	- €	60.000 €	60.000 €		Umsetzung der Maßnahmen vorauss. 2021	keine Mittelbindung
831077003100	TH31 - Straßenbau K1077 Eintrigen - Gärtlingen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.000 €	- €	- €	10.085 €	87.915 €	87.000 €		Fortsetzung der Maßnahmen, Umsetzung 2021 läuft	Mittelbindung
831009001200	TH31 - Straßenbau K1009 Knoten B295 Brückenbau	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €		Abgeschlossene Maßnahme, Abrechnung eingereicht, Bescheid RPS steht aus.	Mittelbindung
831063001200	TH31 - Straßenbau K1063 Aildingen-Dätzingen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000 €	- €	- €	33.964 €	146.036 €	130.000 €		Planung läuft (Planungskosten), Baubeginn weiterhin unklar, Planfeststellungsverfahren	Mittelbindung
731007001000	TH31 - Straßenbau Erwerb bevgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	390.000 €	1.380.000 €	- €	1.636.601 €	133.400 €	130.000 €		Fortsetzung der Maßnahmen	Mittelbindung
831013003200	TH31 - Straßenbau K 1013 L 1180 Kreisverkehr - Perouse	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000 €	- €	- €	- €	135.000 €	135.000 €		Abgeschlossenen Maßnahme, Schlussrechnung 2021	Mittelbindung
831082002200	TH31 - Straßenbau K0182 K1059 Rutesheim Umbau KVP	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	150.000 €	- €	- €	150.000 €	150.000 €		Maßnahme wird 2021 von Rutesheim umgesetzt	Mittelbindung
831062003100	TH31 - Straßenbau K1062 BÜ WiSchönbuch	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	170.000 €	- €	- €	170.000 €	170.000 €		Rechnung steht aus	Mittelbindung
727101001200	TH13/EBGM- Käthe-Kollwitz-Schule Badewassererleichterung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	750.000 €	- €	577.064 €	172.936 €	172.936 €	721200001200	Fortführung der Maßnahmen, Schlussrechnung steht noch aus.	Mittelbindung
841057002200	TH31 - Straßenbau K1057 RW Brücke	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	2.679 €	197.321 €	197.000 €		Fortsetzung der Maßnahmen, Planung läuft	Mittelbindung
712600401200	TH85 - Zuschuss Umweltschutz und Gefahrgutzug	78120000	Investitionszuwendungen an Kommunen	357.899 €	563.000 €	- €	579.516 €	341.386 €	260.000 €		Die letzte Maßnahme ist zur Zuschussgewährung vorgelegt. Der Zuschuss kann nach Mittelübertragung an die Begünstigten ergehen.	Mittelbindung

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2019	Plan 2020	Deckungs-fähigkeit	Ist 2020	Verfügbar 2020	Übertrag nach 2021	Neue Kontierung	Bemerkung	Mittelbindung
831063002200	TH31 - Straßenbau K 1063 L1208 KVP Kostenteil LK	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	350.000 €	- €	- €	350.000 €	350.000 €		Rechnung steht aus	Mittelbindung
841076001200	TH31 - Straßenbau K1076 RW Mörzringen Gaufelden	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.000 €	- €	- €	- €	430.000 €	430.000 €		Maßnahme der Gemeinde, Verschiebung	keine Mittelbindung
831013004200	TH31 - Straßenbau K 1013 WDS Malmshelm	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	500.000 €	- €	7.989 €	492.011 €	492.000 €		Verschiebung der Maßnahmen, wasserschutzrechtliche Problematik	Mittelbindung
831065002200	TH 31 - Straßenbau K1065 K1057 Verkehrskonz. Sill-BBOst	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.380.000 €	3.000.000 €	- €	4.522.417 €	857.693 €	530.000 €		Fortsetzung der Maßnahme, Abschluss Dezember 2021	Mittelbindung
785007001001	TH85 - Bewegliches Vermögen Integrierte Leitstelle	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	1.047.453 €	280.000 €	- €	558.896 €	748.557 €	550.000 €		vor dem verzag per reneom verschonp stricure Umstellung der NoTrufleitung auf All IP bis Anfang dieses Jahres.	Mittelbindung
831017002200	TH31 - Straßenbau K 1017 Flacht (Süda. Porsche)-Mörsheim	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	700.000 €	700.000 €		Verschiebung der Maßnahme, Planfeststellung, Federführung Enzkreis, Grundvertragsproblematik	keine Mittelbindung
841063001200	TH31 - Straßenbau K1063 001 K1001 Radw. Ehrz./Aldingen-Grafenau	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	700.000 €	700.000 €		Maßnahme nach 2021 verschoben	keine Mittelbindung
751100001200	TH30 - OPNV Vermögensumlage VRS	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilr.	740.000 €	1.329.000 €	27.100 €	1.356.100 €	740.000 €	712.900 €		Mitteilung des VRS, dass die Rate voraussichtlich in 2021 fällig wird	keine Mittelbindung
831011001200	TH31 - Straßenbau K1011 Südrand- und Brennerstr. Leonberg	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000 €	- €	- €	- €	900.000 €	900.000 €		Abgeschlossene Maßnahme, ist nach Vorgaben des RPS 2021 abzurechnen.	Mittelbindung
785007001002	TH85 - Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	630.836 €	700.000 €	- €	189.760 €	1.141.076 €	1.100.000 €		Die antragverweigerungsanmeldung vor dem sachenregister konnte Corona-bedingt erst im Dezember 2020 erfolgen. Das Vergabeverhandlungsverfahren wird Mitte Juli diesen Jahres abgeschlossen. https://www.landratsamt-leonberg.de/vergabe/vergabeverfahren/2020/07/01/2020-07-01-001	Mittelbindung
831057004200	TH31 - Straßenbau K1057 BB-Schönhaich Panzerstr.	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	1.200.000 €	- €	14.860 €	1.185.140 €	1.185.000 €		Fortsetzung der Maßnahmen, Umsetzung 2021	Mittelbindung
841057001200	TH31 - Straßenbau K1057 RW BB-Schönhaich Panzerstr.	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	2.000.000 €	- €	34.547 €	1.965.453 €	1.965.000 €		Fortsetzung der Maßnahmen, Umsetzung 2021	Mittelbindung
Zwischensumme									11.310.836 €			
Ermächtigungsbetrag investiv gesamt								Summe:	7.883.836 €			
									Übertrag konsuntiv			
									849.783 €			
								Summe:	8.733.619 €			

6.5.2 Ermächtigungübertragungen konsumtiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Übertrag 2019	Plan 2020	Deckungs-fähigkeit	Ist 2020	Verfügbar 2020	Übertrag nach 2021	Neue Kontierung	Bemerkung	Mittelbindung
P215001	TH 13/EBGM - Schulverwaltung Vertiefte Berufsorientierung (VBO)	42910000	- €	580.000 €	- €	257.188 €	322.812 €	33.375 €	21500001	Das Projekt wird von der Agentur für Arbeit für Arbeit und dem Landkreis Böblingen finanziert. Aufgrund entstandener Mehrkosten verzögert sich die Schlussabrechnung.	Mittelbindung
P111408	TH 23 - Migration und Flüchtlinge	43180000	- €	60.000 €	- €	47.187 €	12.813 €	10.000 €		durch Pandemie- bzw. Kontaktbeschränkungen keine Grenzinsitzung, die nachgeholt werden	Mittelbindung
P318009	TH 23 - Migration und Flüchtlinge	42910000	- €	41.000 €	- €	3.979 €	37.021 €	19.639 €		durch Pandemie- bzw. Kontaktbeschränkungen keine Sprachkurse, die nachgeholt werden	Mittelbindung
P318010	TH 23 - Migration und Flüchtlinge	43180000	- €	350.000 €	- €	179.066 €	170.934 €	12.780 €		durch Pandemie- bzw. Kontaktbeschränkungen keine ehrenamtliche Projekte, die nachgeholt werden	Mittelbindung
P112102	TH 12 - Personal	40120000	- €	728.908 €	- €	716.863 €	- €	5.845 €		§ 9 der DV LÖB des LRA regelt, dass verbleibende Mittel, die nicht als Basis- oder Bonusleistungsprämien gewährt wurden dem Gesamtbudget des Folgejahres zuzuschlagen sind.	Mittelbindung
34045101	TH34 - Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	43180000	- €	922.200 €	- €	662.185 €	260.015 €	260.000 €	K55-40005 TH 84	Restmittel Zukunftskonzeption Schlachthof Gärtringen	Mittelbindung
P5551	TH42 - Landwirtschaft und Naturschutz	43180630	- €	30.000 €	- €	4.750 €	25.250 €	15.000 €	42730000	Artenschutz-Projekt „Steinkrebs“ der Naturschutzverwaltung	Mittelbindung
P111403	TH81 - Zentralstelle incl. Steuerungsbudget	44110000	- €	38.000 €	- €	10.666 €	27.334 €	27.334 €		Pandemiebedingt konnten Veranstaltungen und Projekte nicht durchgeführt werden	Mittelbindung
20125100	TH20 - Jugend	44310000	- €	2.500 €	- €	1.512 €	988 €	650 €		HASA / Dokumentenkamera	Mittelbindung
P362001	TH20 - Jugend	43180010	- €	110.000 €	- €	36.191 €	73.809 €	73.800 €		Übertragung zur Deckung von P362001-43180020 (vgl. KT Drs. 009/2021)	Mittelbindung
P362001	TH20 - Jugend	43180020	- €	76.000 €	- €	42.995 €	33.005,00	33.000 €		Erhöhung des Zuschusses von 1 € auf 2 € in 2021 wegen coronabedingtem höheren Aufwand der Anbieter Ursprünglicher Ansatz reicht daher nicht aus (vgl. KT Drs. 009/2021)	Mittelbindung
P5110	TH30 - ÖPNV	44530030	- €	- €	45.000 €	19.697 €	25.303 €	25.000 €		Für die Potenzialstudie Schienenverbindung, die Mitte 2020 begonnen wurde, können die Endberechnungen sowie der Bericht aufgrund Verzögerungen bei datenzuführenden Unternehmen und Covid-19 im 2. Q 2021 abgeschlossen werden. Somit können die restlichen für 2020 eingestellten Gelder erst 2021 verwendet werden.	Mittelbindung
P214001	TH30 - ÖPNV	44295020	- €	2.845.000 €	326.265 €	2.214.431 €	304.305 €	170.000 €		Aus EU-weiter Ausschreibung wurden zum Schuljahresbeginn 2021/22 für Käthe-Kollwitz-Schule und Friedrich-Frobel-Schule Zuschläge erteilt mit deutlich gestiegenen Kilometerpreisen. Finanzieller Mehrbedarf in 2021 in Höhe von ca. 168.000 Euro.	keine Mittelbindung
P214001	TH30 - ÖPNV	44295020	- €	2.845.000 €	326.265 €	2.214.431 €	304.305 €	50.000 €	44520020	Stark angestiegene KMV-Preise und Mehr-Km durch Coronaa-Hygienemaßnahmen in laufenden Beförderungsverträgen der Schultträger	keine Mittelbindung
P214001	TH30 - ÖPNV	44295020	- €	2.845.000 €	326.265 €	2.214.431 €	304.305 €	81.000 €	44520030	Stark gestiegene FAG-Abrechnung des Schuljahrs 2019/20 vor allem der LHS	keine Mittelbindung
P214001	TH30 - ÖPNV	44520030	- €	450.000 €	- €	430.529 €	19.471 €	19.000 €		Stark gestiegene FAG-Abrechnung des Schuljahrs 2019/20 vor allem der LHS	keine Mittelbindung
P318010	TH 23 - Migration und Flüchtlinge	43180000	- €	350.000 €	- €	179.066 €	170.934 €	13.360 €		Projekt MIND SPRING: Kurse konnten wegen Corona nicht umgesetzt werden	Mittelbindung
Summe:									849.783 €		

Ermächtigungübertragung konsumtiv gesamt

7.1 Rechenschaftsbericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Aufgrund der Steigerung der Steuerkraftsumme des Vorjahrs von 642 Mio. EUR auf 682 Mio. EUR wurde der Kreisumlagehebesatz im Landkreis von bisher 32,0 Prozent auf 31,0 Prozent gesenkt, was einer Gesamtsumme von 211,5 Mio. EUR (Vorjahr: 205,7 Mio.) entspricht.

Die Grunderwerbsteuer erzielte bei einem Planansatz von 35,0 Mio. EUR einen guten Wert von 41,5 Mio. EUR, der zum positiven Gesamtergebnis beitrug.

Im Kernhaushalt des Landkreises hat sich der Schuldenstand von 38,6 Mio. EUR auf 38,3 Mio. EUR verringert.

Finanzielle Entwicklung des Landkreises

Ordentliche Ergebnisrechnung:

Die Gesamterträge waren um 26,8 Mio. EUR höher als geplant. Die Aufwendungen waren um Rund 3,6 Mio. EUR höher als geplant. Das ordentliche Ergebnis lag damit um 23,2 Mio. EUR über dem geplanten Ergebnis. Aufgrund der Veräußerung von Anlagevermögen in Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung wurde beim Sonderergebnis ein Verlust in Höhe von 7,3 Mio. EUR erzielt. Im Gesamtergebnis ergibt dies ein Überschuss von 8,04 Mio. EUR.

Die Rücklage beträgt 11,1 Mio. EUR, was der Liquidität incl. Ausleihungen am Jahresende entspricht. Die wesentlichen Abweichungen (> 1 Mio. EUR) zum Planansatz zusammen (gerundet):

	in TEUR Plan	in TEUR Ergebnis	in TEUR Abweichung
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	396.045	421.779	+ 25.734
Sonstige Transfererträge	10.488	13.026	+ 2.538
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.658	42.378	- 1.280
Transferaufwendungen	205.728	208.714	+ 2.987

Die Abweichungen und deren Gründe sind in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen der Fachämter erläutert.

Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung ergab sich im konsumtiven Bereich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 33 Mio. EUR. Dies entspricht einer Verbesserung um 29,6 Mio. EUR gegenüber der Planung. Hauptursache hierfür waren höhere Einzahlungen bei Zuweisungen und Zuwendungen sowie sonstige Transferzahlungen, aber auch weniger Kostenerstattungen und Umlagen auf der Einnahmenseite.

Auf der Auszahlungsseite waren insbesondere um ca. 6,3 Mio. geringere sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (hauptsächlich geringere Erstattungen an verbundene Unternehmen und Zweckverbände), Minderauszahlungen für Sach- und

Dienstleistungen und höhere Transferauszahlungen zu verzeichnen, so dass der Planansatz für die Auszahlungen um rund 7 Mio. EUR unterschritten wurde.

Auf Grund von Verzögerungen im Baufortschritt beim Flugfeldklinikum wurde der geplante Baukostenanteil der Stadt Sindelfingen in Höhe von rund 8,6 Mio. EUR nicht wie geplant im Jahr 2020 fällig. Hierdurch fielen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen entsprechend schlechter aus. Auf der Auszahlungsseite wurden rund 10,4 Mio. EUR weniger Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geleistet als geplant.

Die Kredittilgung betrug netto rd. 0,3 Mio. EUR. Die kurzfristigen Ausleihungen an den Zweckverband Schönbuchbahn, sowie deren Rückflüsse werden im Bereich Finanzierungstätigkeit abgebildet. Diese Zahlungen sind nicht planbar und führten zu den hohen Abweichungen gegenüber der Planung.

Im Ergebnis stieg die Liquidität erstmalig wieder um 6,2 Mio. EUR. Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich zum 31.12.2020 auf 9,7 Mio. EUR.

Bilanz (siehe auch 6.1):

AKTIVA

Die Immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich um rund 0,68 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR wegen Investitionen in Software und Lizenzen.

Beim Sachvermögen erhöhten sich die Werte durch Investitionen insbesondere im Bereich Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (+4,25 Mio. EUR) sowie Maschinen und technische Anlagen (+1,27 Mio. EUR). Durch die Verringerung der Bilanzpositionen Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau wurde die Erhöhung jedoch auf 5,5 Mio. EUR begrenzt.

Das Finanzvermögen erhöhte sich um 13,6 Mio. EUR. Hauptursache hierfür waren höhere Liquidien Mittel zum Jahresende (+6,2 Mio. EUR), ein Aufwuchs des Sondervermögens (+4 Mio. EUR) und höhere öffentlich rechtliche Forderungen (+2,7 Mio. EUR).

Die liquiden Mittel sind von 3,5 Mio. EUR auf 9,7 Mio. EUR gestiegen.

Die Abgrenzungsposten haben sich um rd. 0,4 Mio. EUR erhöht.

PASSIVA

Das Basiskapital hat sich von rd. 309 Mio. EUR aufgrund der Anwendung des Berechnungsschemas für die Zuführung zum Basiskapital (Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen AG NKHR) auf rd. 310 Mio. EUR erhöht.

Aufgrund des obigen Berechnungsschemas wurde ein Teil aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses dem Basiskapital zugebucht, sodass die Rücklage mit 11,1 Mio. EUR den liquiden Mitteln incl. der Ausleihungen entspricht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen verringerten sich um rd. 1,4 Mio. EUR auf rd. 85 Mio. EUR.

Die Rückstellungen stiegen hauptsächlich wegen den Rückstellungen für die Kliniken und für den Straßenbau von 3,3 Mio. auf 11,9 Mio. EUR

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um rd. 5,5 Mio. EUR, die sich im Wesentlichen aus der Erhöhung Positionen bei Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung mit 2,8 Mio. EUR sowie sonstige Verbindlichkeiten mit 2 Mio. EUR zusammensetzen.

Ausblick

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Kreisumlagehebesatz im Vergleich zu den Vorjahren erstmals auf 29,9 v. H. abgesenkt. Jedoch reichte der Überschuss des Finanzbudgets nicht aus, um den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der Fachbereiche zu finanzieren. Dies führte in der Planung zu einem negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 10,39 Mio. EUR.

Die konjunkturelle Entwicklung im Landkreis Böblingen und die staatlichen Unterstützungszahlungen im Gewerbesteuerbereich sorgen dafür, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sehr stark abgefedert werden. Insgesamt stellt sich die Entwicklung im Ergebnishaushalt 2021 positiv dar, so dass mit einem Ergebnis im positiven Bereich gerechnet werden kann.

Risikoeinschätzung

Die Betriebsdefizite der Kreiskliniken Böblingen gGmbH steigen in der ersten Planung für 2022 auf 21,8 Mio. EUR an. In der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung wurde in der Vergangenheit für die Jahre 2022 bis 2024 von einem Betriebsverlust von 18 Mio. EUR ausgegangen. Vor Fertigstellung des Neubaus auf dem Flugfeld ist nicht zu erwarten, dass sich die Klinikverluste gegenläufig entwickeln.

Der Zuschuss für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement ist nicht für alle Unterhaltungsleistungen ausreichend. Der Eigenbetrieb hat im Planentwurf ein deutlich negatives Jahresergebnis 2022 in Höhe von 21,7 Mio. EUR einkalkuliert. Nach § 12 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz ist der Landkreis jedoch verpflichtet, die entstehenden Verluste zeitnah auszugleichen. Momentan geschieht dies über den Zugriff auf die Rücklagen. Langfristig wird der Zuschuss aus dem Kernhaushalt an den Eigenbetrieb entsprechend erhöht werden müssen, so dass das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist.

Im Sozialbudget müssen die Entwicklungen aus den neuen Regelungen des BTHG sowie die künftigen Abrechnungsmöglichkeiten im Bereich der vorläufigen Unterbringung (Stichwort Spitzabrechnung) im Blick behalten werden.

7. 2 Übersicht der Teilergebnisrechnungen

Nr.	Budget*	Haushaltsplan				Ergebnisrechnung				Saldo	
		Plan-Erträge		Plan-Aufwendungen		Soll-Erträge		Soll-Aufwendungen		Planung zu	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Überschuss	Überschuss
11	Finanzen	205.644	7.848.535	-7.642.891	144.483	7.162.028	-7.017.545	625.346			
12	Personal	384.092	6.179.574	-5.795.482	457.348	6.660.603	-6.203.255	-407.773			
13	Gebäudewirtschaft und Schulen	24.958.068	50.583.040	-25.624.972	24.599.489	47.564.008	-22.964.519	2.660.453			
14	LuK und Service	0	8.687.387	-8.687.387	2.731	4.851.453	-4.848.722	3.838.665			
20	Jugend	4.892.950	21.328.450	-16.435.500	5.302.930	21.459.829	-16.156.899	278.601			
21	Soziales	5.820.587	15.698.820	-9.878.233	5.406.850	15.151.398	-9.744.548	133.685			
22	Versorgung	845.000	3.812.068	-2.967.068	764.740	3.604.303	-2.839.563	127.505			
23	Migration und Flüchtlinge	12.220.690	4.385.970	7.834.720	7.800.426	4.437.519	3.362.907	-4.471.813			
30	ÖPNV	9.197.692	45.421.065	-36.223.373	10.857.876	44.330.042	-33.472.166	2.751.207			
31	Straßenbau	7.297.890	20.779.254	-13.481.364	9.387.266	24.352.599	-14.965.333	-1.483.969			
32	Straßenverkehr und Ordnung	10.093.200	7.090.953	3.002.247	8.978.763	7.071.623	1.907.140	-1.095.107			
33	Gesundheit	231.400	2.393.020	-2.161.620	151.877	2.348.110	-2.196.233	-34.613			
34	Veterinärdienst/Lebensmittelüberwchg.	370.600	2.841.501	-2.470.901	349.223	2.734.407	-2.385.184	85.717			
41	Bauen und Umwelt	3.372.000	4.898.296	-1.526.296	3.390.768	4.499.741	-1.108.973	417.323			
42	Landwirtschaft u. Naturschutz	318.000	2.078.029	-1.760.029	378.313	2.021.430	-1.643.117	116.912			
43	Forsten	823.500	1.568.387	-744.887	821.375	1.430.285	-608.910	135.977			
44	Vermessung u. Flurneuordnung	1.129.000	3.277.336	-2.148.336	1.436.780	3.186.340	-1.749.560	398.776			
81	Zentralstelle	148.859	3.361.590	-3.212.731	235.027	3.262.355	-3.027.328	185.403			
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	4.500	1.171.231	-1.166.731	4.699	1.131.303	-1.126.604	40.127			
83	Gleichstellungsbeauftragte	43.000	179.370	-136.370	40.375	137.519	-97.144	39.226			
84	Regionalentwicklung u. Wirtschaftsf.	311.000	2.333.312	-2.022.312	26.520	1.615.429	-1.588.909	433.403			
85	Bevölkerungsschutz u. Feuerwehr	185.917	2.329.613	-2.143.696	1.635.293	7.340.288	-5.704.995	-3.561.299			
86	Justizariat	0	110.873	-110.873	0	112.861	-112.861	-1.988			
87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	72.000	103.441	-31.441	72.000	86.075	-14.075	17.366			
SB	Sozialbudget	73.600.100	204.828.200	-131.228.100	87.103.245	208.454.763	-121.351.518	9.876.582			
FB	Finanzbudget	308.026.058	49.093.707	258.932.351	322.019.154	51.018.207	271.000.947	12.068.596			
	Gesamtergebnis	464.551.747	472.383.022	-7.831.275	491.367.551	476.024.518	15.343.033				
			geplantes ordentliches Ergebnis:			tatsächliches ordentliches Ergebnis:					

7.3.1 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen/Baumaßnahmen/Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Nach § 54 Abs.1 Satz 2 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht „erhebliche Abweichungen“ zu erläutern. Auf Budgetebene werden daher Abweichungen erläutert, wenn das ordentliche Ergebnis (Teilergebnisrechnung) bzw. der anteilige Finanzierungsmittelüberschuss (Teilfinanzrechnung) eines Budgets um mehr als 15% von der Planung abweicht. In jedem Fall sind die Abweichungen zu erläutern wenn das Budget um mehr als 1 Mio. EUR von der Planung abweicht.

Amt 13 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung:

Das anteilige ordentliche Ergebnis fällt um 2,6 Mio. EUR geringer aus als geplant. Dies liegt im wesentlichen an Folgendem:

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen sind um rund 3 Mio. EUR unter dem Ansatz geblieben. Diese Minderausgaben beruhen im wesentlichen darauf, dass bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich weniger Kosten angefallen sind, was hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. So blieben durch Homeoffice sowie die Schließung von Sporthallen, Bädern, Außenstellen etc. die Verbrauchskosten für Strom, Heizung, Wasser etc. deutlich unter den Ansätzen (- 665.000 EUR). Zudem konnten durch die vorzeitige Aufgabe von Asylunterkünften Miet- und Pachtentgelte in Höhe von 470.000 EUR eingespart werden. Des weiteren wurde bei der Digitalisierung Schulen der Ansatz von 1,636 Mio. EUR nur zur Hälfte ausgeschöpft, da das Jahr 2020 hauptsächlich von vorbereitenden Arbeiten wie Personalgewinnung, Vorbereitung von Ausschreibungen, Abstimmungsgespräche mit den Schulen etc. geprägt war, während die Arbeiten für die technische Umsetzung im Jahr 2021 stattfinden. Auch der Aufwand für Lehr- und Lernmittel blieb coronabedingt um knapp 0,7 Mio. EUR unter den Ansätzen.

Die Einnahmen bei den anteiligen ordentlichen Erträgen sind etwas geringer ausgefallen als geplant. Überwiegend beruht dies coronabedingt auf geringeren Einnahmen für die Benutzung von Hallen, Bädern etc. durch Vereine etc.

Teilfinanzrechnung:

Der anteilige Finanzierungsmittelbedarf fällt um 5,86 Mio. EUR geringer aus als geplant. Dies liegt im wesentlichen an Folgendem:

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei 1,042 Mio. EUR und ist damit um 0,822 Mio. EUR höher als geplant. Diese deutliche Erhöhung rührt vor allem daher, dass mehr Fördergelder vom Land für die Schulbausanierung gewährt bzw. abgerufen wurden (0,46 Mio. EUR) und zum anderen daher, dass 0,4 Mio. EUR für den Verkauf von nicht mehr gebrauchten Wohncontainern für Flüchtlinge eingenommen wurden, für die kein Ansatz im Haushalt vorgesehen war.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen rund 4,2 Mio. EUR unter dem Ansatz von 12,2 Mio. EUR. Diese Minderausgaben lassen sich in erster Linie darauf zurückführen, dass bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen knapp 5,5 Mio. EUR

weniger als geplant ausgegeben wurden, da einige Projekte wie z.B. die Sanierung der Tiefgaragen im Landratsamt und in der Gottlieb-Daimler-Schule 2, das Fortis-Vorhaben in Herrenberg, die Außenanlagen in der Gottlieb-Daimler-Schule 1 noch nicht umgesetzt werden konnten.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Jahr 2020 rund 1,1 Mio. EUR mehr ausgezahlt als geplant. Diese Mehrauszahlungen erfolgten für den Erwerb von Tablets. Die Finanzierung erfolgte über Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019.

Amt 14 IuK und Service

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich gegenüber der Planung um rund 3,8 Mio. EUR. Dies lag im Wesentlichen an Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da viele der geplanten Maßnahmen Corona bedingt neu bewertet und zurückgestellt werden mussten, um den laufenden Betrieb sicherstellen zu können. Zu den zurückgestellten Maßnahmen gehörten unter anderem Schulungsmaßnahmen, die Umstellung des elektronischen Türschlosssystems und der Austausch aller notwendigen Smartphones / Tablets.

Mehrkosten fielen insbesondere für mobile Arbeitsplätze und sowie Erweiterungen rund um den Bereich Telefonie an.

Corona Bedingt konnten auch die investiven Maßnahmen nur in geringem Maße umgesetzt werden, so dass in der Teilfinanzrechnung rund 744.000 EUR weniger für den Erwerb von beweglichem Vermögen ausbezahlt wurde.

Amt 23 Migration und Flüchtlinge

Im Sozialbudget werden für das Amt für Migration und Flüchtlinge die Erstattungen vom Land bzgl. der Pauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben in der vorläufigen Unterbringung gebucht. Außerdem werden dort die Transferaufwendungen berücksichtigt. Im Budget Amt 23 werden die Pauschalen für Liegenschafts-, Betreuungs- und Verwaltungsausgaben veranschlagt.

Bezüglich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sei hinterlegt, dass die vorläufige Unterbringung kostendeckend gestaltet werden kann, weil die Pauschalenzahlungen durch eine nachgelagerte Spitzabrechnung ergänzt werden. Allerdings passiert dies zeitlich versetzt. Bei der haushalterischen Jahresbetrachtung wird im Planungsansatz daher immer von einer Kostendeckung ausgegangen, die sich jedoch erst zeitlich nachgelagert ergibt und dies z. T. mit einem Verzug von drei Jahren. So ergibt sich eine große Differenz zwischen Plan und Ergebnisrechnung, die sich in der Jahresbetrachtung nicht ausgleicht.

Die Differenz zwischen dem Ansatz und Ergebnis ergibt sich aus dem Corona-bedingt fehlenden Eingang in der Spitzabrechnung.

Corona-bedingt konnten nicht immer alle Personalstellen zeitnah besetzt werden, was zu Minderaufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von 260.000 EUR führte.

Bei den Transferaufwendungen konnten Corona-bedingt Freiwilligkeitsleistungen, die persönliche Präsenz erfordern nicht umgesetzt werden, so dass es zu Einsparungen im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche sowie in Bezug auf die Rückkehrförderung in Höhe von rund 215.000 EUR kam.

Die Mehraufwendungen bei den Periodenfremde Aufwendungen betrifft die Abrechnung der Pauschalenrevision 2016. Die Vorgiffszahlung war zu hoch, deshalb musste eine Rückzahlung von ca. 490.000 EUR geleistet werden.

Amt 30 ÖPNV

Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich im Teilhaushalt 30 gegenüber dem Haushaltsansatz ein verbessertes ordentliches Ergebnis i.H.v. 2.751.206 EUR.

Im Wesentlichen setzt sich dieses Ergebnis aus Mehrerträgen im Bereich Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen in Höhe von rund 1,56 Mio. EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 1,28 Mio. EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Im TH 30 wurden coronabedingt Mehrzuweisungen in Höhe von rund 1,2 Mio. EUR vereinnahmt. Diese Zuweisungen wurden vom Land für die Kostenanteile Schüler während der Schulschließungen im Frühjahr 2020 gezahlt und wurden vollständig für die Schülerkostenanteile ausgegeben.

Weitere Mehrerträge von rund 275 TEUR ergaben sich hauptsächlich aus der erst im Jahr 2020 für die Jahre 2019 und 2020 erfolgten Abrechnungen über die Weiterreichung von Ausgleichsmitteln für den Ausbildungsverkehr mit dem Enzkreis.

Die Veränderungen bei der Position sonstige ordentliche Aufwendungen setzen sich aus coronabedingten Mehraufwendungen, insbesondere für den Zuschuss Abo Schüler, von rund 1 Mio. EUR (diese wurden durch die Landeszuweisung in Höhe von 1,2 Mio. EUR ausgeglichen) und Minderaufwendungen in den Bereichen Betriebskostenumlage Zweckverbände (- 446 TEUR), Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen (-1,2 Mio. EUR) und bei den Sonderbeförderungen Schüler (-630 TEUR) zusammen. Das positive Ergebnis bei den ÖPNV-Maßnahmen ergibt sich vor allem aus Erstattungen des VVS und VRS die Vorjahre betreffend (zusammen ca. 740 TEUR), sowie einer verminderten Umlage an den VVS zur Finanzierungen der Busverkehre (ca. 600 TEUR).

Amt 31 Straßenbau

Ergebnishaushalt

Im TH 31 konnte das veranschlagte ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus 2018 nach 2019 für Erhaltung der Kreisstraßen und SEP in Höhe 1,65 Mio. Euro eingehalten werden.

Ordentliche Erträge

- Mehrerträge im Bereich der Erstattungen des Bundes und Landes:

Diese Mittel werden vom Regierungspräsidium Stuttgart **zweckgebunden** für Erhaltungsmaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen zur Verfügung gestellt und wurden teilweise auch bereits aus Vorjahren nach 2020 übertragen. Der Mittelabschluss erfolgt über mehrere Jahre. Die Mehrerträge decken somit die Mehraufwendungen des laufenden Jahres. Die verbleibenden Restmittel werden mittels Rechnungsabgrenzung in das Folgejahr übertragen. Die zweckgebundenen Mittel des RPs tragen somit nicht zum Rechnungsergebnis des Kreises bei.

Im Jahr 2020 wurde im Auftrag des Bundes eine Deckensanierung der L 1182 Merklingen-Hausen durchgeführt und mit der umfangreichen Sanierungsmaßnahme L 1358 Sulz – Kuppingen begonnen. Hierfür wurden 1,8 Mio. Euro aus 2019 nach 2020 übertragen, die bereits 2019 eingegangen sind (SK 34810000 und 42120030)

Außerdem wurde im Auftrag des Bundes als Eigentümer des Gehöfts der SM Herrenberg eine Salzhalle gebaut. Die Ausgaben wurden von Bund zu 100% erstattet, die Maßnahme ist abgerechnet. (SK 34800000 und 42120040)

- Mehrerträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge:

Hierbei handelt es sich vor allem um Verwaltungskostenerstattungen für Maßnahmen an Bundes- und Landesstraßen, die vom Landkreis Böblingen durchgeführt wurden, Erstattung der Ausgaben für sämtliche Kleinmaßnahmen auf Landesstraßen und Jahresabrechnungen der Versorger.

Erhöhte Erstattungen der Schadenskosten (SK 34870010 und 34870030) ergeben sich aus höherer Anzahl der Schadensfälle auf Kreis- und Bundesstraßen und decken nicht die erhöhten Aufwendungen für Schadensbeseitigung (SK 44440010). Der Deckungsgrad ist auf dem Niveau des Vorjahres.

Ordentliche Aufwendungen

- 42120010 Unterhaltung der Kreisstraßen
Die erheblichen Mehrausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen setzten sich hauptsächlich aus Mehrausgaben für die Unterhaltung der Radschnellwege, die neu dazugekommen sind, und hierzu noch keine Erfahrungswerte vorlagen. Als besonders intensiv hat sich die Baumpflege auf dem RSW Böblingen – Stuttgart erwiesen, dies konnte so nicht vorausgesehen werden. Auch der Winterdienst verursachte hohe Kosten, da dort nicht mit herkömmlichen Streustoffen gearbeitet werden darf. Im Jahr 2021 wurde der Ansatz entsprechend angepasst.
- 42120020 Unterhaltungen der Landesstraßen
Die über normalen Maß hinausgehenden Maßnahmen wurden mit Sondermitteln gegenfinanziert.

Die in der Summe angefallenen ordentlichen Mehraufwendungen sind durch Minderausgaben und Gesamtmehrerträge ausgeglichen. Das Budget 2020 wurde eingehalten.

Gesamtaufwendungen Plan rund	22.430.000 € (inkl. EMÜ aus 2019)
Gesamtaufwendungen Ist	24.353.000 €
Abz. Mehrausgaben Land (Sanierung L 1182, L 1358)	1.275.000 € (Ausgl. durch Erträge)
Abz. Mehrausgaben Bund (Salzhalle)	416.000 € (Ausgl. durch Erträge)
Abz. Mehrausgaben AfA (Planung Amt 11)	534.000 €
Gesamtaufwendungen Ist	22.128.000 €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt des Amtes für Straßenbau werden Maßnahmen verbucht, die über eine grundhafte Sanierung hinausgehen (i.d.R. Ausbau mit Verbreiterung) bzw. eine Förderung nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) erhalten.

Die Ausgaben im Finanzhaushalt sind 2020 vor allem für folgende Maßnahmen angefallen

- K 1024 Jettingen - Kreisgrenze 0,65 Mio. Euro
(Maßnahme abgeschlossen, Ist Kosten unter Planansatz, günstige Baupreise)
- K 1055/K 1057 Netzkonzeption Sindelfingen – BB-Ost 4,8 Mio. Euro
(Beginn der Maßnahme, Fertigstellung Dezember 2021, Mittelabfluss planmäßig)
- K 1071 Jettingen- Öschelbronn 0,3 Mio. Euro
(Maßnahme 2019 abgeschlossen, Schlussabrechnung)

Radwege:

- K 1077 Radschnellweg Tierheim – Ehningen 1,7 Mio. Euro
(Beginn der Maßnahme 2019, Maßnahme 2020 abgeschlossen)
- Anschaffung bewegliches Vermögen
(Fahrzeuge und Geräte für die Straßenmeistereien) 1,63 Mio. Euro

Amt 32 Straßenverkehr und Ordnung

Aufgrund Corona und der damit verbundenen Einschränkungen fielen anteilige ordentliche Erträge in Höhe von rund 1,1 Mio. EUR weniger an, insbesondere die Gebühren im Bereich der KfZ-Zulassung und der Führerscheinerteilung sind mit rund 745 TEUR deutlich geringer ausgefallen als geplant. Aber auch die sonstigen ordentlichen Erträge blieben rund 335.000 EUR hinter den geplanten Erträgen zurück, da coronabedingt weniger Bußgelder vereinnahmt werden konnten. Auf der

Ausgabenseite wurden aufgrund des eingeschränkten Betriebes rund 240 TEUR weniger für Dienst- und Sachleistungen ausgegeben.

In Summe führt dies dazu, dass der TH 32 einen positiven Ertrag für den Gesamthaushalt in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR erwirtschaftete.

In der Teilfinanzrechnung wurde aufgrund der Unfallserie auf der B464 außerplanmäßig ein Betrag in Höhe von rund 160 TEUR für die Anschaffung einer teilstationären Messanlage (Enforcement-Trailer) aufgewandt (KT-DS-015/2020).

Amt 41 Bauen und Umwelt

Die für das Jahr 2020 im TH 41 prognostizierten Erträge mit rund 3,39 Mio. EUR konnten erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite wurden insgesamt rund 468 TEUR weniger ausgegeben als geplant. Im Wesentlichen liegt dies daran, dass bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Planansatz in Höhe von 301.750 EUR mit 216.643 EUR unterschritten wurde (einschl. Ermächtigungsübertragung). Die Gründe hierfür sind, dass der Mittelabruf wegen verzögertem Projektverlauf nicht wie veranschlagt erfolgen konnte, die Mittelübertragung nicht ausgeschöpft werden musste und coronabedingt weniger Ausgaben angefallen sind z.B. Ausfall Veranstaltungen, weniger Kosten im Schulungsbereich oder bei den Fahrtkosten.

Außerdem wurde der Planansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen von 373.030 EUR um 249.470 EUR unterschritten.

Hier waren Aufwendungen für Sachverständige etc. im Rahmen der Geologieschäden und anderen Störfällen vorgesehen, die aber nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Amt 43 Forsten

Erträge konnte in geplanter Höhe realisiert werden. Die größte Abweichung auf der Ausgabenseite gab es bei den Personalkosten in Höhe von rund 100.000 EUR aufgrund unbesetzter Stellen. Auf der Ausgabenseite gab es bei den Positionen Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen weitere Einsparungen in Höhe von rund 38.000 EUR. Dies führe dazu, dass das Ergebnis des TH43 im Berichtsjahr rund 143.000 EUR besser ausfiel als geplant.

Amt 44 Vermessung und Flurneuordnung

Der TH44 schloss im Haushaltsjahr 2020 rund 400.000 EUR besser ab als geplant. Hauptursache hierfür waren die um 367.000 EUR höheren Gebühreneinnahmen. Das höhere Gebührenaufkommen konnte erzielt werden indem zu Beginn der Corona-Pandemie Änderungen im Geschäftsablauf der Vermessungsbehörde vorgenommen wurden (Einschränkungen der vermessungstechnischen Außendiensttätigkeit), sodass im Innendienst verstärkt Aufträge aus 2019 abgeschlossen und abgerechnet werden konnten. Außerdem führte eine ungebrochen hohe Bautätigkeit im Landkreis über das ganze Haushaltsjahr hinweg

zu einem weiterhin großen Umfang an Vermessungsleistungen und damit zu Gebühreneinnahmen

Auf der Ausgabenseite wirkt sich im Teilhaushalt 44, neben sparsamer Mittelbewirtschaftung und unterbliebener Ausgaben im ersten Jahr der Corona-Pandemie, im Wesentlichen das Projekt „Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten“ aus. Dieses Projekt konnte erfreulicherweise wesentlich schneller und kostengünstiger abgewickelt werden als ursprünglich veranschlagt. Dies führte zu Einsparungen beim Ansatz für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 101.000 EUR.

TH 83 Gleichstellungsbeauftragte

Die Teilergebnisrechnung weist geringere Aufwendungen auf als geplant. Coronabedingt fielen weniger Seminar- und Reisekosten an, geplante Präsenzveranstaltungen mussten aufgrund der geltenden Einschränkungen ausfallen bzw. wurden verschoben. Dadurch verringerten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. So konnten beispielsweise das 20jährige Partnerschaftsjubiläum Böblingen – Temesch nicht gefeiert, vorgesehene Präsenzprojekte nicht verwirklicht werden. Im Rahmen des Programms „Perspektive Wiedereinstieg“ wurden entsprechend der tatsächlichen Nachfrage weniger Projektmittel als geplant für Wiedereinstiegscoachings eingesetzt, das wirkte sich auf die Transferaufwendungen reduzierend aus. All diese Einsparungen führten im Corona-Jahr zu einer Budgetverbesserung.

TH 84 Regionalentwicklung

Die Erträge des TH 84 schlossen deutlich unter der Planung ab. Gründe hierfür waren zu einem großen Teil die noch nicht abgerechneten Fördermittel für das Wegweisungskonzept (Radverkehr – bei Sonstige ordentliche Erträge). Die Fördermittel Wegweisungskonzept können erst abgerechnet werden wenn das Projekt beendet ist.

Demgegenüber stehen Minderaufwendungen von rund 717.000 EUR gegenüber. Aufgrund von Corona konnten nicht alle geplanten Projekte im Tourismus (freizeittouristischer Angebote) umgesetzt werden, was zu Einsparungen bei Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (-321 TEUR) und sonstigen Aufwendungen (-126 TEUR) führte. Die Personalkosten und die Personalkostenerstattungen für LEADER und den LEV wurden direkt beim TH 84 geplant. Wegen Umstellung der Abrechnungssystematik fielen diese jedoch direkt bei LEADER und dem LEV an, was zu Einsparungen und Mindereinnahmen bei den Personalkosten im TH84 führte. Dieser Umstand wird ab dem Haushalts Jahr 2022 bei der Planung berücksichtigt. Im Bereich Transferausgaben entstanden hingegen rund 15.000 EUR Mehraufwendungen für die Nachpflanzung von Streuobstbäumen.

Im Investiven Bereich der Finanzrechnung gingen im Jahr 2020 noch 195.000 EUR Investitionszuschüsse für den Schönbuchturn ein.

TH 85 Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen

Teilergebnisrechnung:

Im Rahmen der COVID-19-Pandemie wurden zwei weitere Kostenstellen im TH 85 geschaffen (K1280 = Corona und K1281 = KIZ). Auf diesen werden jedwede Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der Pandemie zusammenhängen gebucht.

Diese pandemiebedingten Aufwendungen und Erträge waren nicht planbar.

Die Abweichungen der Erträge in Höhe von 1.451.377,00 Euro, beruhen hauptsächlich auf Kostenerstattungen von Bund, Land sowie der LRA-seitigen Eilbeschaffung von med. Mund- und Nasenschutz für Dritte im Landkreis. Weitere Abrechnungsoptionen sind seit dem 28.07.2021 final gegeben, sodass für das Jahr 2020 noch weitere Erstattungen gelten gemacht werden können.

Dagegen stehen überwiegend pandemiebedingte Mehraufwendungen in Höhe von 5.010.676,00 Euro. Ursächlich für das Groh dieser Aufwendungen sind der Auf- u. Abbau sowie der Betrieb der PCR-Testzentren, der Corona-Hotline, des Kreisimpfzentrums und der Zentralen Coronaambulanz.

Teilfinanzrechnung:

Aufgrund der massiven Einbindung der Stabsstelle Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen in die Pandemiebewältigung sowie den durchgeführten Lockdowns geschuldet, konnten die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nicht begonnen, nicht vollständig abgeschlossen oder nur ausgeschrieben werden. Hierunter fallen die Maßnahmen ELW 2/gesetzliche Redundanz der Integrierten Leitstelle; Härtung der digitalen Alarmierung sowie die Einführung und den Ausbau der Schwarz-/Weiß-Trennung im Zivil- und Katastrophenschutz.

Sozialbudget gesamt

(PB 31 Soziale Hilfen, PB 32 Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Die Budgetverbesserung von rd. 9,88 Mio. EUR setzt sich aus Mehrerträgen von 13,50 Mio. EUR und Mehraufwendungen von rd. 3,62 Mio. EUR zusammen.

Die Aufwendungen enthalten insgesamt 1,01 Mio. EUR Pauschalwert- und Einzelwert-berichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Der Planansatz bei den Sozialen Hilfen (PB 31) wurde um 8,76 Mio. EUR und bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (PB 32) um 1,87 Mio. € unterschritten. Der Zuschussbedarf für die Kinder- und Jugendhilfe (PB 36) liegt rd. 0,76 Mio. EUR über dem Planansatz.

Bei den **Sozialen Hilfen (PB 31)** führten Mehrerträge von 10,58 Mio. EUR und Mehraufwendungen von rd. 1,82 Mio. EUR zu einer Budgetverbesserung von 8,76 Mio. EUR. Die Aufwendungen enthalten rd. - 0,05 Mio. EUR Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (PG 31.10) setzt sich die Budgetüberschreitung von 0,46 Mio. EUR aus Mehrerträgen von 2,41 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 2,87 Mio. EUR zusammen.

Bei der Hilfe zur Pflege führten Mehrerträge von 0,35 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 1,33 Mio. EUR zu einer Budgetüberschreitung von 0,98 Mio. EUR. Weitere Budgetüberschreitungen waren bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (0,24 Mio. EUR) und bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (0,01 Mio. EUR) zu verzeichnen. Budgetverbesserungen ergaben sich bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (0,43 Mio. EUR), den Hilfen zur Gesundheit (0,23 Mio. €), den Hilfen für blinde Menschen (0,08 Mio. EUR) sowie den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage (0,03 Mio. EUR).

Die Budgetverbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (PG 31.20) von rd. 11,75 Mio. EUR setzt sich aus Mehrerträgen von 10,83 Mio. EUR und Minderwendungen von 0,92 Mio. EUR zusammen.

Die KdU-Bundesbeteiligung wurde mit einer Quote von 51,1 % geplant. Die Revision bzgl. der Quoten für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft und für Bildungs- und Teilhabeleistungen führte mit der BBFestV 2020 vom 15.06.2020 zunächst zu einer für die Jahre 2019 und 2020 rückwirkenden Erhöhung der Quote auf 52,1 %.

Mit dem infolge der Corona-Krise beschlossenen Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder wurde u.a. auch die BBFestV 2020 geändert und die Bundesbeteiligung für 2020 um 25 Prozentpunkte auf 77,1 % für Baden-Württemberg erhöht. Diese Erhöhung führte zu Mehrerträgen von rd. 8,72 Mio. EUR. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung enthalten außerdem 0,01 Mio. EUR aus der Neuverteilung für BuT 2019 sowie 1,38 Mio. EUR aus der Neuverteilung 2019 bzgl. flüchtlingsbedingter KdU. Die rückwirkende Anpassung der Quote für 2019 war außerdem mit einer Nachzahlung von 0,13 Mio. EUR verbunden, sodass der Planansatz für die KdU-Bundesbeteiligung 2020 um insgesamt 10,64 Mio. EUR überschritten wurde.

Weitere Mehrerträge von rd. 0,11 Mio. EUR waren bei der Wohngeldnettoentlastung zu verzeichnen sowie 0,08 Mio. EUR bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag mit jahresdurchschnittlich 6.434 BG rd. 2,5 % unter den für 2020 kalkulierten 6.600 BG.

Der Nettoressourcenbedarf für die Kosten der Unterkunft lag insgesamt 10,64 Mio. EUR unter dem Planansatz. Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen ergab sich Corona-bedingt eine Budgetverbesserung von rd. 0,88 Mio. EUR. Der Planansatz für einmalige Leistungen (Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung) wurde um 0,04 Mio. EUR unterschritten und der Planansatz für psychosoziale Betreuung im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen um 0,19 Mio. EUR.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (PG 31.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 2,90 Mio. EUR aus Mindererträgen von 2,74 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 0,16 Mio. EUR zusammen. Bezogen auf die Personenkreise beläuft sich die Budgetüberschreitung auf 0,21 Mio. EUR für die Nettoleistungen in vorläufiger Unterbringung und 2,69 Mio. EUR in kommunaler Unterbringung.

Die Erträge enthalten Erstattungen vom Land mit rd. 3,54 Mio. EUR. Diese beziehen sich auf die Pauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben in der vorläufigen Unterbringung und liegen rd. 0,15 Mio. EUR unter den Planansätzen (bzgl. Pauscha-

len für Liegenschaften, Verwaltung und Anschlussunterbringung sowie für Betreuung s. Erläuterungen zu TH 23)

Seit 2018 beteiligt sich das Land auch an den Kosten für AsylbLG-Leistungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge. Auf Empfehlung des LKT wurden im Jahr 2020 für diese Zuweisung 85 % der Netto-Aufwendungen für diesen Personenkreis (8,42 Mio. EUR) veranschlagt. Der auf den Kreis Böblingen entfallende Anteil aus der Landesbeteiligung von 170 Mio. EUR belief sich nach der letztendlich getroffenen Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Landkreistag und dem Städtetag dann jedoch nur auf 5,93 Mio. EUR und führte zu Mindererträgen von rd. 2,49 Mio. EUR.

Weitere Mindererträge von 0,10 Mio. EUR waren bei den Kostenbeiträgen und Aufwendungsersätzen zu verzeichnen.

Statt geplanter 420 Zuweisungen wurden im Laufe des Jahres 2020 insgesamt 366 Personen zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen. Hier bezogen durchschnittlich 412 Personen statt geplanter 507 Personen Leistungen. Die Transferaufwendungen für diesen Personenkreis lagen insgesamt rd. 0,07 Mio. EUR unter den Planansätzen.

In kommunaler Anschlussunterbringung befanden sich durchschnittlich 1.668 Personen. Bei der Planung wurde von 1.863 Personen ausgegangen. Die Transferaufwendungen für diesen Personenkreis lagen 0,32 Mio. € über dem Planansatz. Die Wertberichtigungen fielen insgesamt 0,09 Mio. € geringer aus, als geplant.

Weitere Budgetverbesserungen ergaben sich bei Sonstigen sozialen Hilfen (PG 31.80) mit 0,08 Mio. EUR und bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b Bundes-kindergeldgesetz (PG 31.90) mit 0,30 Mio. EUR, während bei den Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (PG 31.50) der Planansatz um 0,01 Mio. EUR überschritten wurde.

Bei der **Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (PB 32)** war eine Budgetverbesserung von 1,87 Mio. € zu verzeichnen, die sich aus Mindererträgen von rd. 0,99 Mio. EUR und Minderaufwendungen von 2,86 Mio. EUR zusammensetzt.

Die Mindererträge beziehen sich insbesondere auf die Erstattung vom Land, die mit 1,88 Mio. EUR zum Ausgleich BTHG-bedingter Mehrkosten eingegangen ist.

Hiervon wurden rd. 0,98 Mio. EUR im Budget Amt 21 zum Ausgleich BTHG-bedingter Personal- und Sachmehrkosten gebucht, sodass im Sozialbudget 0,90 Mio. EUR statt geplanter 2,4 Mio. EUR verbleiben und hier zu Mindererträgen von 1,5 Mio. EUR führen.

Außerplanmäßige Erstattungen vom Land mit 0,13 Mio. EUR reduzieren diese Mindererträge zwar auf 1,37 Mio. EUR, waren aber im Rahmen der Transferleistungen an die Leistungserbringer für den einmaligen Umstellungsaufwand weiterzuleiten. Weitere Mindererträge von 0,2 Mio. EUR bei den Erstattungen von anderen Trägern sind auf eine geänderte Buchungssystematik zurückzuführen und mit entsprechenden Minderaufwendungen bei Produkt 31.10.05 (Konto 44521000) verbunden. Mehrerträge mit rd. 0,57 Mio. EUR waren bei den

sonstigen Transfererträgen sowie mit 0,01 Mio. € bei den Zuweisungen vom Land für die Inklusion in Schulen zu verzeichnen.

Bei den Minderaufwendungen entfallen rd. 2,77 Mio. EUR auf Transferaufwendungen, 0,05 Mio. EUR auf sonstige ordentliche Aufwendungen sowie 0,04 Mio. EUR auf Pauschalwertberichtigungen.

Bei der **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 36)** führten Mehrerträge von 3,91 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 4,67 Mio. EUR zu einer Budgetüberschreitung von 0,76 Mio. EUR. Die Aufwendungen enthalten 1,09 Mio. EUR Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (PG 36.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 2,25 Mio. EUR aus Mehrerträgen von 1,69 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 3,94 Mio. EUR zusammen. Die Aufwendungen enthalten 0,06 Mio. EUR Pauschalwertberichtigungen.

Bei der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36.30.02) ergab sich eine Budgetverbesserung von rd. 0,14 Mio. EUR. Der Planansatz für die Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 36.30.03) wurde um rd. 2,39 Mio. EUR überschritten. Von dieser Überschreitung entfallen 4,68 Mio. EUR auf Hilfen zur Erziehung, während sich bei den Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche eine Budgetverbesserung von 2,29 Mio. € ergab.

Die Mehrerträge von insgesamt 1,69 Mio. EUR beziehen sich bei der PG 36.30 i. W. auf Kostenerstattungen. Hier wurde der Planansatz um 1,53 Mio. EUR überschritten. Weitere Mehrerträge waren mit 0,09 Mio. EUR bei den Zuweisungen sowie mit 0,07 Mio. EUR bei den sonstigen Transfererträgen enthalten.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PG 36.50) führten Mehrerträge von rd. 1,05 Mio. EUR und Corona-bedingte Minderaufwendungen von 0,61 Mio. EUR zu einer Budgetverbesserung von 1,66 Mio. EUR.

Die Mehrerträge resultieren i. W. aus einer außerplanmäßigen Zuweisung von rd. 1,04 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Kompensationsmittel des Bundes, die das Land Baden-Württemberg zum Ausgleich der auf kommunaler Ebene entstandenen Belastungen für die im Gute-Kita-Gesetz geregelte generelle Beitragsfreiheit von Geringverdienenden für die Zeit vom 01.08.2019 bis 31.12.2020 weitergeleitet hat.

Der Nettoressourcenbedarf von 0,39 Mio. EUR beinhaltet die Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Produkt 36.50.03), während u. a. Erträge aus § 29c FAG und deren Weiterleitung sowie die Leistungen an Tagespflegepersonen im Rahmen des § 23 SGB VIII bei Produkt 36.50.02 im Budget Amt 20 gebucht werden.

Die Budgetüberschreitung von 0,16 Mio. EUR beim Unterhaltsvorschuss (PG 36.90) setzt sich aus Mehrerträgen von 1,18 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen von 1,34 Mio. EUR zusammen. Die Mehrerträge waren bei den Kostenerstattungen (+ 0,74 Mio. EUR), den sonstigen Transfererträgen (+ 0,24 Mio. EUR) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 0,2 Mio. EUR durch die Auflösung einer Rückstellung) zu verzeichnen. Die Mehraufwendungen beziehen sich auf Pauschalwert-

berichtigungen (+ 0,91 Mio. EUR) und Transferaufwendungen (+ 0,64 Mio. EUR), während sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 0,21 Mio. EUR ergab.

TH Finanzbudget

Der THFB hat sich bei den anteiligen ordentlichen Erträgen vor allem durch höhere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (+3,99 Mio. EUR), höhere FAG Leistungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz – 1 Mio. EUR), nicht geplante Corona Zuweisungen (2,3 Mio. EUR) und deutlich höhere Grunderwerbsteuerzuweisungen (+6,5 Mio. EUR) verbessert.

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen fielen insbesondere durch die Bildung einer Rückstellung, für ein aufgrund der Corona Pandemie zu erwartendes Klinikdefizit, um 1,9 Mio. EUR höher aus als geplant.

Insgesamt verbesserte sich das anteilige ordentliche Ergebnis des TH FB um rund 12 Mio. EUR gegenüber der Planung.

Auf Grund von Verzögerungen im Baufortschritt beim Flugfeldklinikum wurde der geplante Baukostenanteil der Stadt Sindelfingen in Höhe von rund 8,6 Mio. EUR nicht wie geplant im Jahr 2020 fällig. Hierdurch fielen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen entsprechend schlechter aus.

7.3.2 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Haushaltsrechnung 2020

TH11.2020

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.444	707	2.737	0	0	2.737	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.213	400	1.379	-979	0	0	-979	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.672	2.800	6.919	-4.119	0	0	-4.119	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.545	99.500	65.177	34.323	0	0	34.323	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.197	99.500	70.301	29.199	0	0	29.199	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179.626	205.644	144.483	61.161	0	0	61.161	0
12	- Personalaufwendungen	-3.862.924	-4.356.870	-4.228.431	-128.439	0	0	-128.439	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.998	-1.197.150	-861.145	-336.005	0	0	-336.005	0
15	- Abschreibungen	-167.872	-205.561	-204.741	-820	0	0	-820	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.508	-89.000	-77.600	-11.400	0	0	-11.400	0
17	- Transferaufwendungen	-631.887	-816.800	-806.078	-10.722	0	0	-10.722	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215.398	-1.183.154	-984.034	-199.120	0	0	-199.120	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.740.587	-7.848.535	-7.162.028	-686.507	0	0	-686.507	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.560.961	-7.642.891	-7.017.545	-625.346	0	0	-625.346	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.722.471	7.195.089	6.522.501	672.588	0	0	672.588	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.101.220	-1.422.615	-1.506.881	84.266	0	0	84.266	0
27	- kalkulatorische Kosten	109	-7.643	274	-7.917	0	0	-7.917	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.621.360	5.764.830	5.015.894	748.936	0	0	748.936	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-939.601	-1.878.061	-2.001.651	123.590	0	0	123.590	0

Haushaltsrechnung 2020

TH11.2020

Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	156.023	202.200	138.082	64.118	0	0	64.118	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-6.496.098	-7.641.774	-6.908.840	-732.934	0	0	-732.934	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.340.075	-7.439.574	-6.770.758	-668.816	0	0	-668.816	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.370	0	6.788	-6.788	0	0	-6.788	0
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	16.222	0	8.544	-8.544	0	0	-8.544	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.592	0	15.332	-15.332	0	0	-15.332	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-176.011	-301.000	-284.607	-16.393	0	-134.000	-150.393	-77.000
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.011	-301.000	-284.607	-16.393	0	-134.000	-150.393	-77.000
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-136.419	-301.000	-269.276	-31.724	0	-134.000	-165.724	-77.000
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-6.476.495	-7.740.574	-7.040.033	-700.540	0	-134.000	-834.540	-77.000

Haushaltsrechnung 2020

TH12.2020

Personal

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622	65.000	165.848	-100.848	0	0	-100.848	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.293	319.092	291.500	27.592	0	0	27.592	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	352.915	384.092	457.348	-73.256	0	0	-73.256	0
12	- Personalaufwendungen	-5.256.610	-5.016.460	-5.707.330	690.871	0	-51.879	638.992	-5.845
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.334	-565.300	-494.605	-70.695	0	-33.500	-104.195	0
15	- Abschreibungen	-12.713	-15.414	-16.667	1.253	0	0	1.253	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.817	-582.400	-442.001	-140.399	0	0	-140.399	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.209.474	-6.179.574	-6.660.603	481.029	0	-85.379	395.650	-5.845
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.856.559	-5.795.482	-6.203.255	407.773	0	-85.379	322.394	-5.845
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.342.999	4.597.398	3.306.939	1.290.459	0	0	1.290.459	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-952.187	-671.894	-1.005.517	333.623	0	0	333.623	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	-288	0	-288	0	0	-288	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.390.812	3.925.216	2.301.422	1.623.794	0	0	1.623.794	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.465.748	-1.870.266	-3.901.833	2.031.567	0	-85.379	1.946.188	-5.845

Haushaltsrechnung 2020

TH12.2020

Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	23.822	65.000	181.207	-116.207	0	0	-116.207	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-5.459.536	-5.754.160	-5.993.530	239.370	0	-85.379	153.991	-5.845
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.435.714	-5.689.160	-5.812.322	123.162	0	-85.379	37.783	-5.845
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-31.009	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.009	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.009	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-5.466.723	-5.689.160	-5.812.322	123.162	0	-85.379	37.783	-5.845

Haushaltsrechnung 2020

TH13.2020

Gebäudewirtschaft und Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.659.720	17.790.651	18.147.412	-356.761	0	0	-356.761	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.056.576	1.072.385	1.102.043	-29.657	0	0	-29.657	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.429	502.650	190.194	312.456	0	0	312.456	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.563.152	2.987.472	2.636.672	350.800	0	0	350.800	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650.886	2.600.110	2.503.376	96.733	0	0	96.733	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.205	4.800	19.792	-14.992	0	0	-14.992	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	24.318.968	24.958.068	24.599.489	358.579	0	0	358.579	0
12 -	Personalaufwendungen	-8.992.301	-7.796.953	-7.704.145	-92.808	0	0	-92.808	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.640.020	-30.667.374	-28.798.472	-1.868.902	1.035.340	-1.150.050	-1.983.612	33.375
15 -	Abschreibungen	-7.232.295	-7.225.486	-6.689.594	-535.892	0	0	-535.892	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-494	0	-450	450	0	0	450	0
17 -	Transferaufwendungen	-999.938	-1.669.413	-975.027	-694.387	230.000	0	-464.387	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.159.935	-3.223.814	-3.396.320	172.506	99.850	-148.646	123.710	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.024.982	-50.583.040	-47.564.008	-3.019.032	1.365.190	-1.298.696	-2.952.538	33.375
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.706.014	-25.624.972	-22.964.519	-2.660.453	1.365.190	-1.298.696	-2.593.959	33.375
21 +	Erträge aus internen Leistungen	32.634.560	35.051.605	32.598.422	2.453.183	0	0	2.453.183	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.251.512	-30.870.439	-28.736.448	-2.133.992	0	0	-2.133.992	0
27 -	kalkulatorische Kosten	120.093	-844.742	165.627	-1.010.369	0	0	-1.010.369	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.503.141	3.336.423	4.027.601	-691.178	0	0	-691.178	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-22.202.873	-22.288.549	-18.936.918	-3.351.631	1.365.190	-1.298.696	-3.285.137	33.375

Haushaltsrechnung 2020

TH13.2020

Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	23.935.401	23.885.682	23.244.154	641.528	0	641.528	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-42.330.718	-43.359.297	-41.915.537	-1.443.760	0	-2.742.456	33.375
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.395.318	-19.473.614	-18.671.382	-802.232	0	-2.100.928	33.375
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.403	220.000	642.304	-422.304	0	429.596	0
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	605.081	0	400.277	-400.277	0	-400.277	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.484	220.000	1.042.581	-822.581	0	29.319	0
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-247.204	0	-161.023	161.023	0	161.023	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.384.765	-10.320.000	-4.827.377	-5.492.623	0	-10.098.113	172.936
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.550.556	-1.872.335	-2.970.997	1.098.662	0	-206.554	27.000
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.182.524	-12.192.335	-7.959.397	-4.232.938	0	-10.143.644	199.936
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.925.041	-11.972.335	-6.916.817	-5.055.518	0	-10.114.324	199.936
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-23.320.358	-31.445.949	-25.588.199	-5.857.750	0	-12.215.252	233.311

Haushaltsrechnung 2020

TH14.2020

Informations-u.Kommunikationstechnologie

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29	0	18	-18	0	0	-18	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980	0	2.713	-2.713	0	0	-2.713	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.871	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.551	0	2.731	-2.731	0	0	-2.731	0
12	- Personalaufwendungen	-1.200.931	-1.586.564	-1.465.721	-120.843	0	0	-120.843	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.001.793	-6.672.500	-3.043.964	-3.628.537	0	0	-3.628.537	0
15	- Abschreibungen	-222.473	-209.893	-168.850	-41.043	0	0	-41.043	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.499	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.272	-218.430	-172.918	-45.512	0	0	-45.512	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.605.002	-8.687.387	-4.851.453	-3.835.935	0	0	-3.835.935	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.594.451	-8.687.387	-4.848.721	-3.838.666	0	0	-3.838.666	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.607.897	6.901.700	6.836.700	65.000	0	0	65.000	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.071.648	-1.117.388	-719.686	-397.701	0	0	-397.701	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	-10.353	0	-10.353	0	0	-10.353	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.536.249	5.773.959	6.117.014	-343.055	0	0	-343.055	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	941.798	-2.913.428	1.268.292	-4.181.721	0	0	-4.181.721	0

Haushaltsrechnung 2020

TH14.2020

IuK und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	10.551	0	2.731	-2.731	0	0	-2.731	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.309.522	-8.477.494	-4.343.122	-4.134.372	0	0	-4.134.372	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.298.971	-8.477.494	-4.340.391	-4.137.103	0	0	-4.137.103	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-433.875	-1.335.000	-590.870	-744.130	0	0	-744.130	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.875	-1.335.000	-590.870	-744.130	0	0	-744.130	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-433.875	-1.335.000	-590.870	-744.130	0	0	-744.130	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-4.732.846	-9.812.494	-4.931.261	-4.881.233	0	0	-4.881.233	0

Haushaltsrechnung 2020

TH20.2020

Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.268.374	4.369.450	4.787.039	-417.589	0	0	-417.589	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.079	51.000	94.356	-43.356	0	0	-43.356	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.626	472.000	420.435	51.565	0	0	51.565	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	450	500	1.100	-600	0	0	-600	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.674.529	4.892.950	5.302.930	-409.980	0	0	-409.980	0
12 -	Personalaufwendungen	-12.190.689	-13.805.925	-13.785.877	-20.048	0	0	-20.048	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.427	-568.935	-498.383	-70.552	0	0	-70.552	0
15 -	Abschreibungen	-2.156	-6.199	-659	-5.540	0	0	-5.540	0
17 -	Transferaufwendungen	-5.784.274	-6.002.092	-6.138.629	136.537	0	0	136.537	-106.800
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.555	-945.300	-1.036.282	90.982	0	0	90.982	-650
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.376.101	-21.328.450	-21.459.829	131.379	0	0	131.379	-107.450
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.701.572	-16.435.500	-16.156.899	-278.601	0	0	-278.601	-107.450
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.503.441	1.539.805	1.711.765	-171.960	0	0	-171.960	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.793.645	-4.150.745	-4.380.974	230.229	0	0	230.229	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	-124	0	-124	0	0	-124	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.290.204	-2.611.064	-2.669.209	58.145	0	0	58.145	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-16.991.776	-19.046.564	-18.826.108	-220.456	0	0	-220.456	-107.450

Haushaltsrechnung 2020

TH20.2020

Jugend

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.794.166	4.892.950	5.287.560	-394.610	0	0	-394.610	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-19.456.935	-21.322.252	-21.431.761	109.510	0	0	109.510	-107.450
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.662.769	-16.429.302	-16.144.201	-285.100	0	0	-285.100	-107.450
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-5.096	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.096	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-115.096	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-14.777.865	-16.429.302	-16.144.201	-285.100	0	0	-285.100	-107.450

Haushaltsrechnung 2020

TH21.2020

Soziales und Teilhabe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.805	143.000	45.990	97.010	0	0	97.010	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.400	25.000	28.230	-3.230	0	0	-3.230	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.524.641	5.642.587	5.331.091	311.496	0	0	311.496	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.227	10.000	1.540	8.460	0	0	8.460	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.616.073	5.820.587	5.406.850	413.737	0	0	413.737	0
12 -	Personalaufwendungen	-10.072.254	-11.528.615	-10.962.563	-566.052	0	0	-566.052	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.106	-553.580	-222.433	-331.147	38.700	0	-292.447	0
15 -	Abschreibungen	-257.963	-262.856	-261.806	-1.050	0	0	-1.050	0
17 -	Transferaufwendungen	-1.085.539	-1.229.500	-1.249.280	19.780	0	0	19.780	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.296.770	-2.124.270	-2.455.317	331.047	0	0	331.047	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.937.632	-15.698.820	-15.151.398	-547.422	38.700	0	-508.722	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.321.559	-9.878.233	-9.744.548	-133.686	38.700	0	-94.986	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	626.920	664.170	540.645	123.525	0	0	123.525	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.590.986	-5.380.227	-4.570.507	-809.720	0	0	-809.720	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	-41.716	0	-41.716	0	0	-41.716	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.964.067	-4.757.772	-4.029.862	-727.911	0	0	-727.911	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-12.285.626	-14.636.006	-13.774.409	-861.596	38.700	0	-822.896	0

Haushaltsrechnung 2020

TH21.2020

Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	5.613.571	5.820.587	5.408.687	411.900	0	0	411.900	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-13.813.682	-15.435.965	-14.786.286	-649.679	0	0	-649.679	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.200.111	-9.615.378	-9.377.599	-237.779	0	0	-237.779	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-8.200.111	-9.615.378	-9.377.599	-237.779	0	0	-237.779	0

Haushaltsrechnung 2020

TH22.2020

Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.740	845.000	764.740	80.260	0	0	80.260	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	764.740	845.000	764.740	80.260	0	0	80.260	0
12	- Personalaufwendungen	-2.584.086	-2.653.336	-2.555.099	-98.236	0	0	-98.236	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.927	-168.050	-43.424	-124.626	0	0	-124.626	0
15	- Abschreibungen	-9.632	-10.132	-9.632	-500	0	0	-500	0
17	- Transferaufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.893	-980.550	-996.147	15.597	0	0	15.597	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.592.547	-3.812.068	-3.604.303	-207.765	0	0	-207.765	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.827.807	-2.967.068	-2.839.563	-127.505	0	0	-127.505	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	262.700	276.900	273.000	3.900	0	0	3.900	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.561.452	-1.689.809	-1.550.809	-139.000	0	0	-139.000	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	-313	0	-313	0	0	-313	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.298.752	-1.413.222	-1.277.809	-135.413	0	0	-135.413	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.126.559	-4.380.290	-4.117.372	-262.918	0	0	-262.918	0

Haushaltsrechnung 2020

TH22.2020

Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.502.220	845.000	362.694	482.306	0	0	482.306	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.649.995	-3.801.936	-3.571.112	-230.824	0	0	-230.824	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.147.775	-2.956.936	-3.208.418	251.482	0	0	251.482	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-30.583	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.583	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.583	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.178.358	-2.964.436	-3.208.418	243.982	0	0	243.982	0

Haushaltsrechnung 2020

TH23.2020

Migration und Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.975	540.000	476.751	63.249	0	0	63.249	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	0	250	-250	0	0	-250	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.717	11.680.190	7.318.488	4.361.702	0	0	4.361.702	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.742.339	500	4.937	-4.437	0	0	-4.437	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.034.281	12.220.690	7.800.426	4.420.264	0	0	4.420.264	0
12	- Personalaufwendungen	-3.717.768	-3.594.267	-3.333.861	-260.406	0	0	-260.406	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.380	-292.494	-312.984	20.491	0	0	20.491	-19.639
15	- Abschreibungen	-545	-127	-1.069	942	0	0	942	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244	0	-215	215	0	0	215	0
17	- Transferaufwendungen	-62.943	-470.587	-255.512	-215.075	0	0	-215.075	-36.140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.639	-28.496	-533.878	505.382	0	0	505.382	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.441.518	-4.385.970	-4.437.519	51.549	0	0	51.549	-55.779
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.592.763	7.834.720	3.362.907	4.471.813	0	0	4.471.813	-55.779
21	+ Erträge aus internen Leistungen	882.244	708.690	818.649	-109.959	0	0	-109.959	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.576.002	-1.744.092	-1.638.654	-105.438	0	0	-105.438	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	-1	0	-1	0	0	-1	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-693.758	-1.035.403	-820.005	-215.398	0	0	-215.398	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.899.005	6.799.317	2.542.902	4.256.415	0	0	4.256.415	-55.779

Haushaltsrechnung 2020

TH23.2020

Migration und Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	7.079.308	12.220.690	7.936.689	4.284.001	0	0	4.284.001	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.845.403	-4.384.100	-4.541.426	157.326	0	0	157.326	-55.779
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.233.905	7.836.590	3.395.263	4.441.327	0	0	4.441.327	-55.779
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	1.700.000	546.986	436.728	110.258	0	3.100.000	3.210.258	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	546.986	436.728	110.258	0	3.100.000	3.210.258	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.700.000	537.986	436.728	101.258	0	3.100.000	3.201.258	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	3.933.905	8.374.576	3.831.991	4.542.585	0	3.100.000	7.642.585	-55.779

Haushaltsrechnung 2020

TH30.2020

ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.209.256	8.192.670	9.757.310	-1.564.640	0	0	-1.564.640	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.519	18.463	44.345	-25.882	0	0	-25.882	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	35	-35	0	0	-35	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.248	985.392	1.055.881	-70.489	0	0	-70.489	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	161.425	1.168	306	862	0	0	862	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.986.481	9.197.692	10.857.876	-1.660.184	0	0	-1.660.184	0
12 -	Personalaufwendungen	-1.383.627	-1.348.341	-1.537.582	189.240	0	0	189.240	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.014	-19.012	-4.531	-14.482	0	0	-14.482	0
15 -	Abschreibungen	-1.242.567	-1.295.318	-1.312.806	17.488	0	0	17.488	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.704.188	-42.758.393	-41.475.123	-1.283.270	465.921	-45.000	-862.349	-345.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.338.395	-45.421.065	-44.330.042	-1.091.023	465.921	-45.000	-670.102	-345.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.351.914	-36.223.373	-33.472.166	-2.751.206	465.921	-45.000	-2.330.286	-345.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	82.769	89.700	77.021	12.679	0	0	12.679	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.299.223	-1.029.615	-933.576	-96.039	0	0	-96.039	0
27 -	kalkulatorische Kosten	1.922	-225.231	3.724	-228.955	0	0	-228.955	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.214.532	-1.165.146	-852.831	-312.315	0	0	-312.315	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-30.566.446	-37.388.519	-34.324.997	-3.063.522	465.921	-45.000	-2.642.601	-345.000

Haushaltsrechnung 2020

TH30.2020

ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	9.801.402	9.179.004	10.720.858	-1.541.854	0	0	-1.541.854	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-38.488.122	-44.111.406	-41.313.387	-2.798.019	0	-45.000	-2.843.019	-345.000
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.686.720	-34.932.402	-30.592.529	-4.339.873	0	-45.000	-4.384.873	-345.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.833	0	222.432	-222.432	0	0	-222.432	0
7 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051.833	0	222.432	-222.432	0	0	-222.432	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-236.902	0	-110.558	110.558	0	0	110.558	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	-211.637	-261.637	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-13.000.000	-1.329.000	0	-1.329.000	0	-740.000	-2.069.000	-712.900
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.312.787	0	-1.359.085	1.359.085	0	0	1.359.085	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.549.689	-1.379.000	-1.469.643	90.643	0	-951.637	-860.994	-712.900
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.497.856	-1.379.000	-1.247.211	-131.790	0	-951.637	-1.083.427	-712.900
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-30.184.576	-36.311.402	-31.839.739	-4.471.663	0	-996.637	-5.468.300	-1.057.900

Haushaltsrechnung 2020

TH31.2020

Straßenbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.639.240	2.661.230	2.608.780	52.450	0	0	52.450	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.426.333	2.144.160	2.444.896	-300.736	0	0	-300.736	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.531	3.000	21.734	-18.734	0	0	-18.734	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.063	13.500	15.380	-1.880	0	0	-1.880	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.129.457	2.366.000	4.025.423	-1.659.423	0	0	-1.659.423	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.963.597	110.000	271.053	-161.053	0	0	-161.053	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.230.221	7.297.890	9.387.266	-2.089.376	0	0	-2.089.376	0
12	- Personalaufwendungen	-4.434.886	-4.550.224	-4.634.299	84.075	0	0	84.075	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.316.327	-11.609.700	-14.600.363	2.990.663	0	-1.650.000	1.340.663	0
15	- Abschreibungen	-4.483.579	-4.172.683	-4.706.389	533.705	0	0	533.705	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.248.010	-446.646	-411.548	-35.098	0	0	-35.098	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.482.803	-20.779.254	-24.352.599	3.573.345	0	-1.650.000	1.923.345	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.252.582	-13.481.364	-14.965.333	1.483.970	0	-1.650.000	-166.030	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236.468	243.100	257.280	-14.180	0	0	-14.180	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.090.162	-1.324.486	-1.158.971	-165.515	0	0	-165.515	0
27	- kalkulatorische Kosten	599.091	-925.862	589.893	-1.515.755	0	0	-1.515.755	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-254.602	-2.007.248	-311.798	-1.695.450	0	0	-1.695.450	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.507.184	-15.488.612	-15.277.131	-211.481	0	-1.650.000	-1.861.481	0

Haushaltsrechnung 2020

TH31.2020

Straßenbauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	11.691.132	5.153.730	6.366.793	-1.213.063	0	-1.213.063	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-22.461.667	-16.606.570	-17.017.447	410.877	-1.650.000	-1.239.123	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.770.534	-11.452.840	-10.650.654	-802.186	0	-2.452.186	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.004.696	3.106.000	2.085.519	1.020.481	3.821.000	4.841.481	3.427.000
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	90.509	0	137.097	-137.097	0	-137.097	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.205	3.106.000	2.222.616	883.384	3.821.000	4.704.384	3.427.000
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.669.043	0	-1.494.957	1.494.957	-60.000	1.434.957	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.617.278	-12.860.000	-5.654.563	-7.205.437	-9.270.789	-16.476.226	-8.281.000
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-364.404	-1.380.000	-1.654.281	274.281	-390.000	-115.719	-130.000
13	-	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-100.469	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.751.195	-14.240.000	-8.803.802	-5.436.198	-9.720.789	-15.156.987	-8.411.000
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.655.990	-11.134.000	-6.581.186	-4.552.814	0	-10.452.603	-4.984.000
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-21.426.524	-22.586.840	-17.231.840	-5.355.000	0	-12.904.789	-4.984.000

Haushaltsrechnung 2020

TH32.2020

Straßenverkehr und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.758.079	6.865.800	6.120.644	745.156	0	0	745.156	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.312	25.800	19.961	5.839	0	0	5.839	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.243	244.700	215.550	29.150	0	0	29.150	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396.012	2.956.900	2.622.609	334.291	0	0	334.291	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.415.715	10.093.200	8.978.763	1.114.437	0	0	1.114.437	0
12	- Personalaufwendungen	-5.287.899	-5.571.591	-5.889.685	318.093	0	0	318.093	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.415	-1.332.765	-875.976	-456.789	216.825	0	-239.964	0
15	- Abschreibungen	-74.547	-19.187	-156.545	137.358	0	0	137.358	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.054	-3.500	-4.211	711	0	0	711	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.224	-158.910	-140.208	-18.702	0	0	-18.702	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.380.137	-7.090.953	-7.071.623	-19.330	216.825	0	197.495	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.035.578	3.002.247	1.907.141	1.095.106	216.825	0	1.311.931	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	797.218	933.278	856.643	76.636	0	0	76.636	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.817.334	-3.135.917	-2.920.220	-215.697	0	0	-215.697	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	-806	0	-806	0	0	-806	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.020.116	-2.203.444	-2.063.578	-139.867	0	0	-139.867	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.015.462	798.802	-156.437	955.240	216.825	0	1.172.065	0

Haushaltsrechnung 2020

TH32.2020

Straßenverkehr und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	9.342.519	10.093.200	8.894.148	1.199.052	0	0	1.199.052	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-6.295.894	-7.071.766	-6.834.259	-237.508	0	0	-237.508	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.046.626	3.021.434	2.059.889	961.544	0	0	961.544	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-162.622	162.622	0	0	162.622	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.622	162.622	0	0	162.622	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.622	162.622	0	0	162.622	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	3.046.626	3.021.434	1.897.268	1.124.166	0	0	1.124.166	0

Haushaltsrechnung 2020

TH33.2020

Gesundheit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.169	187.900	127.303	60.597	0	0	60.597	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32	0	17	-17	0	0	-17	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345	1.200	481	719	0	0	719	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.272	42.300	24.076	18.224	0	0	18.224	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	249.817	231.400	151.877	79.524	0	0	79.524	0
12 -	Personalaufwendungen	-1.802.036	-1.897.202	-2.016.575	119.373	0	0	119.373	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.973	-243.250	-120.525	-122.725	0	0	-122.725	0
15 -	Abschreibungen	-7.174	-12.418	-7.298	-5.120	0	0	-5.120	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-200	0	-200	0	0	-200	0
17 -	Transferaufwendungen	-146.219	-168.000	-159.450	-8.550	0	0	-8.550	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.808	-71.950	-44.263	-27.687	0	0	-27.687	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.160.209	-2.393.020	-2.348.110	-44.909	0	0	-44.909	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.910.392	-2.161.620	-2.196.234	34.614	0	0	34.614	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	289.800	303.270	326.800	-23.530	0	0	-23.530	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.198.015	-1.280.763	-1.252.306	-28.458	0	0	-28.458	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	-248	0	-248	0	0	-248	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-908.215	-977.741	-925.506	-52.236	0	0	-52.236	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.818.606	-3.139.361	-3.121.739	-17.622	0	0	-17.622	0

Haushaltsrechnung 2020

TH33.2020

Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	255.730	231.400	156.317	75.083	0	0	75.083	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.166.845	-2.380.602	-2.331.173	-49.429	0	0	-49.429	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911.114	-2.149.202	-2.174.856	25.654	0	0	25.654	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-19.289	-91.000	-20.296	-70.704	0	0	-70.704	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.289	-91.000	-20.296	-70.704	0	0	-70.704	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.289	-91.000	-20.296	-70.704	0	0	-70.704	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.930.404	-2.240.202	-2.195.151	-45.050	0	0	-45.050	0

Haushaltsrechnung 2020

TH34.2020

Veterinärdienst/Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.772	347.500	275.178	72.322	0	0	72.322	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.310	23.100	74.045	-50.945	0	0	-50.945	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	390.081	370.600	349.223	21.377	0	0	21.377	0
12 -	Personalaufwendungen	-1.174.192	-1.229.037	-1.319.730	90.693	0	0	90.693	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.757	-87.650	-275.722	188.072	0	0	188.072	0
15 -	Abschreibungen	-30.168	-36.819	-40.986	4.167	0	0	4.167	0
17 -	Transferaufwendungen	-977.368	-1.342.200	-1.018.274	-323.926	0	0	-323.926	-260.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.703	-145.795	-79.696	-66.099	0	0	-66.099	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.319.188	-2.841.501	-2.734.407	-107.093	0	0	-107.093	-260.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.929.107	-2.470.901	-2.385.184	-85.716	0	0	-85.716	-260.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	120.450	124.800	132.600	-7.800	0	0	-7.800	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-661.594	-735.468	-702.405	-33.062	0	0	-33.062	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-30	-30.000	-25	-29.975	0	0	-29.975	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-541.173	-640.667	-569.830	-70.837	0	0	-70.837	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.470.280	-3.111.568	-2.955.014	-156.553	0	0	-156.553	-260.000

Haushaltsrechnung 2020

TH34.2020

Veterinärdienst u. Lebensmittelüberw.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	410.211	370.600	312.804	57.796	0	0	57.796	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.284.156	-2.804.682	-2.466.040	-338.642	0	0	-338.642	-260.000
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.873.945	-2.434.082	-2.153.236	-280.846	0	0	-280.846	-260.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-20.000	-14.579	-5.421	0	0	-5.421	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-14.579	-5.421	0	0	-5.421	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-14.579	-5.421	0	0	-5.421	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.873.945	-2.454.082	-2.167.815	-286.267	0	0	-286.267	-260.000

Haushaltsrechnung 2020

TH41.2020

Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.537.693	3.012.500	3.122.164	-109.664	0	0	-109.664	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.349	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.893	330.000	190.255	139.745	0	0	139.745	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.671	29.500	78.348	-48.848	0	0	-48.848	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.986.606	3.372.000	3.390.768	-18.768	0	0	-18.768	0
12 -	Personalaufwendungen	-3.876.400	-4.092.044	-4.089.034	-3.010	0	0	-3.010	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.841	-301.750	-155.107	-146.643	0	-70.000	-216.643	0
15 -	Abschreibungen	-14.876	-11.472	-17.839	6.367	0	0	6.367	0
17 -	Transferaufwendungen	-104.442	-120.000	-114.200	-5.800	0	0	-5.800	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.609	-373.030	-123.560	-249.470	0	0	-249.470	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.220.168	-4.898.296	-4.499.741	-398.555	0	-70.000	-468.555	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-233.562	-1.526.296	-1.108.972	-417.324	0	-70.000	-487.324	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	290.629	312.000	279.500	32.500	0	0	32.500	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.690.175	-1.869.853	-1.632.303	-237.550	0	0	-237.550	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	-258	0	-258	0	0	-258	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.399.546	-1.558.111	-1.352.803	-205.308	0	0	-205.308	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.633.108	-3.084.407	-2.461.775	-622.632	0	-70.000	-692.632	0

Haushaltsrechnung 2020

TH41.2020

Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.888.117	3.372.000	3.751.470	-379.470	0	-379.470	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.264.213	-4.886.824	-4.429.006	-457.818	0	-527.818	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.096	-1.514.824	-677.535	-837.288	0	-907.288	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-47.267	0	0	0	0	-45.800	0
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.700	-84.000	-8.204	-75.796	0	-75.796	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.967	-84.000	-8.204	-75.796	0	-121.596	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-49.967	-84.000	-8.204	-75.796	0	-121.596	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-426.063	-1.598.824	-685.739	-913.084	0	-1.028.884	0

Haushaltsrechnung 2020

TH42.2020

Landwirtschaft und Naturschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.924	115.500	168.364	-52.864	0	0	-52.864	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.534	200.000	202.583	-2.583	0	0	-2.583	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	129	2.500	7.366	-4.866	0	0	-4.866	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	278.586	318.000	378.313	-60.313	0	0	-60.313	0
12 -	Personalaufwendungen	-1.784.986	-1.833.791	-1.849.035	15.244	0	0	15.244	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.814	-146.950	-145.950	-1.000	2.900	-25.000	-23.100	0
15 -	Abschreibungen	-196	-3.189	-393	-2.796	0	0	-2.796	0
17 -	Transferaufwendungen	-28.975	-31.100	-5.850	-25.250	0	0	-25.250	-15.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.023	-63.000	-20.203	-42.797	0	0	-42.797	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.880.994	-2.078.029	-2.021.430	-56.599	2.900	-25.000	-78.699	-15.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.602.408	-1.760.029	-1.643.117	-116.912	2.900	-25.000	-139.012	-15.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	214.600	221.850	222.500	-650	0	0	-650	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.089.317	-1.131.270	-1.117.886	-13.384	0	0	-13.384	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-11	-39	-9	-30	0	0	-30	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-874.728	-909.460	-895.395	-14.064	0	0	-14.064	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.477.136	-2.669.489	-2.538.513	-130.976	2.900	-25.000	-153.076	-15.000

Haushaltsrechnung 2020

TH42.2020

Landwirtschaft und Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	433.214	318.000	382.267	-64.267	0	0	-64.267	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.883.757	-2.074.841	-2.016.571	-58.269	0	-25.000	-83.269	-15.000
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.450.543	-1.756.841	-1.634.305	-122.536	0	-25.000	-147.536	-15.000
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-2.840	2.840	0	0	2.840	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.840	2.840	0	0	2.840	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.840	2.840	0	0	2.840	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.450.543	-1.756.841	-1.637.145	-119.696	0	-25.000	-144.696	-15.000

Haushaltsrechnung 2020

TH43.2020

Forsten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.349	47.000	60.303	-13.303	0	0	-13.303	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	104.000	63.757	40.243	0	0	40.243	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.060	672.000	691.159	-19.159	0	0	-19.159	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.412	0	5.191	-5.191	0	0	-5.191	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	417	500	964	-464	0	0	-464	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	869.238	823.500	821.375	2.125	0	0	2.125	0
12 -	Personalaufwendungen	-1.787.873	-1.461.001	-1.361.507	-99.494	0	0	-99.494	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.127	-52.100	-33.680	-18.420	0	0	-18.420	0
15 -	Abschreibungen	0	0	-34	34	0	0	34	0
17 -	Transferaufwendungen	0	-400	0	-400	0	0	-400	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.174	-54.886	-35.064	-19.822	0	0	-19.822	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.858.174	-1.568.387	-1.430.285	-138.102	0	0	-138.102	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-988.936	-744.887	-608.910	-135.977	0	0	-135.977	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	141.800	146.250	126.100	20.150	0	0	20.150	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.018.680	-1.113.156	-744.946	-368.210	0	0	-368.210	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-876.880	-966.906	-618.846	-348.060	0	0	-348.060	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.865.815	-1.711.793	-1.227.756	-484.037	0	0	-484.037	0

Haushaltsrechnung 2020

TH43.2020

Forsten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	895.489	823.500	774.927	48.573	0	0	48.573	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.986.429	-1.568.387	-1.452.915	-115.472	0	0	-115.472	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090.940	-744.887	-677.988	-66.899	0	0	-66.899	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.090.940	-744.887	-677.988	-66.899	0	0	-66.899	0

Haushaltsrechnung 2020

TH44.2020

Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.169.071	1.000.000	1.367.143	-367.143	0	0	-367.143	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	129.000	69.637	59.363	0	0	59.363	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	980	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.170.051	1.129.000	1.436.780	-307.780	0	0	-307.780	0
12 -	Personalaufwendungen	-2.872.115	-2.898.466	-2.911.022	12.556	0	0	12.556	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.781	-310.500	-209.287	-101.213	0	0	-101.213	0
15 -	Abschreibungen	-29.672	-24.970	-34.429	9.459	0	0	9.459	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.568	-43.400	-31.601	-11.799	0	0	-11.799	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.089.137	-3.277.336	-3.186.340	-90.997	0	0	-90.997	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.919.086	-2.148.336	-1.749.560	-398.777	0	0	-398.777	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	376.300	388.050	318.500	69.550	0	0	69.550	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.988.817	-2.233.079	-1.833.677	-399.403	0	0	-399.403	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	-1.045	0	-1.045	0	0	-1.045	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.612.517	-1.846.075	-1.515.177	-330.898	0	0	-330.898	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.531.603	-3.994.411	-3.264.736	-729.675	0	0	-729.675	0

Haushaltsrechnung 2020

TH44.2020

Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.244.237	1.129.000	1.371.489	-242.489	0	0	-242.489	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.088.746	-3.252.366	-3.037.820	-214.546	0	0	-214.546	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.844.508	-2.123.366	-1.666.331	-457.035	0	0	-457.035	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-26.430	-41.000	-66.696	25.696	0	-49.000	-23.304	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.430	-41.000	-66.696	25.696	0	-49.000	-23.304	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.430	-41.000	-66.696	25.696	0	-49.000	-23.304	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.870.939	-2.164.366	-1.733.027	-431.339	0	-49.000	-480.339	0

Haushaltsrechnung 2020

TH81.2020

Zentralstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.063	20.700	87.660	-66.960	0	0	-66.960	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179	0	1.957	-1.957	0	0	-1.957	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115	122.083	144.095	-22.011	0	0	-22.011	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.519	6.076	1.316	4.760	0	0	4.760	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	57.877	148.859	235.027	-86.168	0	0	-86.168	0
12 -	Personalaufwendungen	-1.835.631	-2.074.191	-2.088.560	14.369	0	0	14.369	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.913	-311.962	-338.853	26.891	0	0	26.891	0
15 -	Abschreibungen	-19.871	-34.454	-24.538	-9.916	0	0	-9.916	0
17 -	Transferaufwendungen	-189.904	-285.000	-273.397	-11.603	-230.000	0	-241.603	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.004	-655.984	-537.008	-118.976	0	0	-118.976	-27.334
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.860.324	-3.361.590	-3.262.355	-99.235	-230.000	0	-329.235	-27.334
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.802.447	-3.212.731	-3.027.328	-185.403	-230.000	0	-415.403	-27.334
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.055.609	3.232.219	2.997.594	234.624	0	0	234.624	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-706.829	-802.521	-694.229	-108.292	0	0	-108.292	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.220	-6.284	46	-6.330	0	0	-6.330	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.343.560	2.423.414	2.303.412	120.002	0	0	120.002	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-458.887	-789.318	-723.917	-65.401	-230.000	0	-295.401	-27.334

Haushaltsrechnung 2020

TH81.2020

Zentralstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. .- übertrag nach 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	43.947	150.100	243.881	-93.781	0	0	-93.781	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.850.638	-3.406.012	-3.298.077	-107.935	0	0	-107.935	-27.334
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.806.691	-3.255.912	-3.054.196	-201.716	0	0	-201.716	-27.334
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	70	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-131.142	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.142	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-131.072	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.937.763	-3.255.912	-3.054.196	-201.716	0	0	-201.716	-27.334

Haushaltsrechnung 2020

TH82.2020

Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.810	4.500	4.699	-199	0	0	-199	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.424	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.234	4.500	4.699	-199	0	0	-199	0
12	- Personalaufwendungen	-1.080.939	-1.113.041	-1.084.527	-28.514	0	0	-28.514	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.309	-27.300	-19.569	-7.731	0	0	-7.731	0
15	- Abschreibungen	-150	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.025	-30.890	-27.207	-3.683	0	0	-3.683	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.302.422	-1.171.231	-1.131.303	-39.928	0	0	-39.928	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.281.189	-1.166.731	-1.126.604	-40.127	0	0	-40.127	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.026.171	974.033	954.765	19.267	0	0	19.267	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-371.499	-428.938	-377.249	-51.688	0	0	-51.688	0
27	- kalkulatorische Kosten	-3	0	0	0	0	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	654.669	545.095	577.516	-32.421	0	0	-32.421	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-626.519	-621.636	-549.088	-72.548	0	0	-72.548	0

Haushaltsrechnung 2020

TH82.2020

Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	21.084	4.500	3.858	642	0	0	642	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.308.344	-1.171.231	-1.136.887	-34.344	0	0	-34.344	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.260	-1.166.731	-1.133.029	-33.702	0	0	-33.702	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.287.260	-1.166.731	-1.133.029	-33.702	0	0	-33.702	0

Haushaltsrechnung 2020

TH83.2020

Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.375	40.500	40.375	125	0	0	125	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.283	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.658	43.000	40.375	2.625	0	0	2.625	0
12	- Personalaufwendungen	-120.582	-123.870	-125.813	1.943	0	0	1.943	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194	-2.500	-591	-1.909	0	0	-1.909	0
17	- Transferaufwendungen	-9.039	-20.000	-5.898	-14.102	0	0	-14.102	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.122	-33.000	-5.217	-27.783	0	0	-27.783	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.938	-179.370	-137.519	-41.851	0	0	-41.851	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-108.280	-136.370	-97.144	-39.226	0	0	-39.226	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.947	188.792	127.131	61.661	0	0	61.661	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.667	-52.422	-29.987	-22.435	0	0	-22.435	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	108.280	136.370	97.144	39.226	0	0	39.226	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsrechnung 2020

TH83.2020

Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	42.658	43.000	40.410	2.590	0	0	2.590	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-154.174	-179.370	-140.871	-38.499	0	0	-38.499	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.516	-136.370	-100.461	-35.909	0	0	-35.909	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-111.516	-136.370	-100.461	-35.909	0	0	-35.909	0

Haushaltsrechnung 2020

TH84.2020

Regionalentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.154	0	3.299	-3.299	0	0	-3.299	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	981	-981	0	0	-981	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126	0	155	-155	0	0	-155	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.177	0	9.867	-9.867	0	0	-9.867	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.419	150.000	10.594	139.406	0	0	139.406	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.915	161.000	1.625	159.375	0	0	159.375	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145.791	311.000	26.520	284.480	0	0	284.480	0
12	- Personalaufwendungen	-572.506	-1.035.211	-749.873	-285.338	0	0	-285.338	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.054	-719.300	-397.890	-321.410	0	-158.110	-479.520	0
15	- Abschreibungen	-27.149	-27.435	-27.149	-286	0	0	-286	0
17	- Transferaufwendungen	-288.612	-314.800	-330.696	15.896	0	0	15.896	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.623	-236.566	-109.820	-126.746	0	-21.550	-148.296	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.449.944	-2.333.312	-1.615.429	-717.883	0	-179.660	-897.543	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.304.153	-2.022.312	-1.588.909	-433.403	0	-179.660	-613.063	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.270	122.200	100.100	22.100	0	0	22.100	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-517.700	-613.358	-545.654	-67.704	0	0	-67.704	0
27	- kalkulatorische Kosten	-42	-9.135	-5.142	-3.993	0	0	-3.993	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-420.472	-500.294	-450.696	-49.597	0	0	-49.597	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.724.625	-2.522.605	-2.039.605	-483.001	0	-179.660	-662.661	0

Haushaltsrechnung 2020

TH84.2020

Regionalentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	130.937	311.000	47.572	263.428	0	0	263.428	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.353.599	-2.305.877	-1.505.025	-800.852	0	-179.660	-980.512	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.222.662	-1.994.877	-1.457.453	-537.424	0	-179.660	-717.084	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	-195.000	0	0	-195.000	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000	-195.000	0	0	-195.000	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-15.000	-7.131	-7.869	0	0	-7.869	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-164.463	-260.000	-89.540	-170.460	0	-300.000	-470.460	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.463	-275.000	-96.671	-178.329	0	-300.000	-478.329	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-164.463	-275.000	98.329	-373.329	0	-300.000	-673.329	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.387.125	-2.269.877	-1.359.124	-910.752	0	-479.660	-1.390.412	0

Haushaltsrechnung 2020

TH85.2020

Bevölkerungsschutz/Feuerwehrwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	5.500	3.500	2.000	0	0	2.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.417	5.417	5.417	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.056	175.000	1.626.377	-1.451.377	0	0	-1.451.377	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.775	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.748	185.917	1.635.293	-1.449.377	0	0	-1.449.377	0
12	- Personalaufwendungen	-483.347	-483.241	-905.391	422.150	0	0	422.150	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.033	-1.556.800	-5.688.664	4.131.864	0	0	4.131.864	0
15	- Abschreibungen	-205.938	-247.772	-320.421	72.649	0	0	72.649	0
17	- Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	-12.551	4.551	0	0	4.551	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.383	-33.800	-413.261	379.461	-373.821	0	5.641	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.965.702	-2.329.613	-7.340.288	5.010.676	-373.821	0	4.636.855	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.786.954	-2.143.696	-5.704.995	3.561.299	-373.821	0	3.187.479	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.300	31.200	39.000	-7.800	0	0	-7.800	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-268.725	-313.096	-296.908	-16.187	0	0	-16.187	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.148	-5.101	1.093	-6.194	0	0	-6.194	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-240.277	-286.996	-256.815	-30.182	0	0	-30.182	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.027.231	-2.430.692	-5.961.810	3.531.118	-373.821	0	3.157.297	0

Haushaltsrechnung 2020

TH85.2020

Bevölkerungsschutz- und Feuerwehrewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	136.216	180.500	1.508.660	-1.328.160	0	0	-1.328.160	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.726.879	-2.081.841	-6.716.890	4.635.050	0	0	4.635.050	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.590.663	-1.901.341	-5.208.230	3.306.890	0	0	3.306.890	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.623	78.623	0	0	78.623	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-300.735	-965.000	-755.963	-209.037	0	-1.703.289	-1.912.326	-1.650.000
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-563.000	-758.617	195.617	0	-357.899	-162.282	-260.000
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.735	-1.528.000	-1.593.203	65.203	0	-2.061.188	-1.995.985	-1.910.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-300.735	-1.528.000	-1.593.203	65.203	0	-2.061.188	-1.995.985	-1.910.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.891.398	-3.429.341	-6.801.433	3.372.092	0	-2.061.188	1.310.904	-1.910.000

Haushaltsrechnung 2020

TH86.2020

Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-94.698	-97.123	-108.295	11.172	0	0	11.172	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.278	-6.150	-1.019	-5.131	0	0	-5.131	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234	-7.600	-3.547	-4.053	0	0	-4.053	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.209	-110.873	-112.861	1.988	0	0	1.988	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-99.209	-110.873	-112.861	1.988	0	0	1.988	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138.999	153.339	153.297	42	0	0	42	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.790	-42.467	-40.436	-2.031	0	0	-2.031	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	99.209	110.873	112.861	-1.988	0	0	-1.988	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsrechnung 2020

TH86.2020

Justizariat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-99.316	-110.873	-100.954	-9.919	0	0	-9.919	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.316	-110.873	-100.954	-9.919	0	0	-9.919	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-99.316	-110.873	-100.954	-9.919	0	0	-9.919	0

Haushaltsrechnung 2020

TH87.2020

Kommunaler Behindertenbeauftragter

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-100.805	-90.641	-83.070	-7.570	0	0	-7.570	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872	-6.500	-1.615	-4.885	0	0	-4.885	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.985	-6.300	-1.390	-4.910	0	0	-4.910	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.663	-103.441	-86.075	-17.366	0	0	-17.366	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.663	-31.441	-14.075	-17.366	0	0	-17.366	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.240	58.511	38.772	19.739	0	0	19.739	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.577	-27.071	-24.697	-2.374	0	0	-2.374	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.663	31.441	14.075	17.366	0	0	17.366	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsrechnung 2020

TH87.2020

Kommunaler Behindertenbeauftragter

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-95.325	-103.441	-95.612	-7.829	0	0	-7.829	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.325	-31.441	-23.612	-7.829	0	0	-7.829	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-23.325	-31.441	-23.612	-7.829	0	0	-7.829	0

Haushaltsrechnung 2020

THSB.2020

Sozialbudget

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.748.169	2.690.000	2.800.008	-110.008	0	0	-110.008	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.791.541	44.753.000	54.818.668	-10.065.668	0	0	-10.065.668	0
4	+ Sonstige Transfererträge	17.660.796	10.487.600	13.025.927	-2.538.327	0	0	-2.538.327	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554.045	15.669.500	16.259.582	-590.082	0	0	-590.082	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	199.060	-199.060	0	0	-199.060	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.754.551	73.600.100	87.103.245	-13.503.145	0	0	-13.503.145	0
15	- Abschreibungen	-1.094.754	-199.000	-1.006.832	807.832	0	0	807.832	0
17	- Transferaufwendungen	-163.584.002	-165.248.200	-169.529.433	4.281.233	0	0	4.281.233	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.622.748	-39.381.000	-37.918.498	-1.462.502	0	0	-1.462.502	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.301.504	-204.828.200	-208.454.763	3.626.563	0	0	3.626.563	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-127.546.953	-131.228.100	-121.351.518	-9.876.582	0	0	-9.876.582	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.546.953	-131.228.100	-121.351.518	-9.876.582	0	0	-9.876.582	0

Haushaltsrechnung 2020

THSB.2020

Sozialbudget

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	72.768.345	73.600.100	85.617.211	-12.017.111	0	0	-12.017.111	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-199.065.500	-204.629.200	-204.064.658	-564.542	0	0	-564.542	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.297.155	-131.029.100	-118.447.447	-12.581.653	0	0	-12.581.653	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-126.297.155	-131.029.100	-118.447.447	-12.581.653	0	0	-12.581.653	0

Haushaltsrechnung 2020

THFB.2020

Finanzbudget

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.128.686	305.988.043	319.797.188	-13.809.145	0	0	-13.809.145	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	174	-174	0	0	-174	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639.157	1.727.259	1.867.460	-140.200	0	0	-140.200	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	58.558	60.000	102.876	-42.876	0	0	-42.876	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.139	756	1.457	-701	0	0	-701	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	308.118.686	308.026.058	322.019.154	-13.993.096	0	0	-13.993.096	0
12	- Personalaufwendungen	-650.886	-1.031.492	-726.104	-305.389	0	0	-305.389	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.602	-4.556	-8.517	3.961	0	0	3.961	0
15	- Abschreibungen	-640.580	-640.348	-641.474	1.126	0	0	1.126	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.042.688	-890.000	-865.182	-24.818	0	0	-24.818	0
17	- Transferaufwendungen	-24.887.970	-27.996.477	-27.835.120	-161.358	0	0	-161.358	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.685.317	-18.530.834	-20.941.811	2.410.977	0	0	2.410.977	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.939.043	-49.093.707	-51.018.207	1.924.500	0	0	1.924.500	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.179.642	258.932.352	271.000.948	-12.068.596	0	0	-12.068.596	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-963.048	-1.277.262	-1.201.299	-75.963	0	0	-75.963	0
27	- kalkulatorische Kosten	50.194	-1.225.574	47.663	-1.273.236	0	0	-1.273.236	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-912.855	-2.502.836	-1.153.636	-1.349.200	0	0	-1.349.200	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	264.266.788	256.429.516	269.847.312	-13.417.796	0	0	-13.417.796	0

Haushaltsrechnung 2020

THFB.2020

Finanzbudget

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	308.587.350	307.775.043	320.423.737	-12.648.694	0	0	-12.648.694	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-44.808.855	-48.388.825	-46.055.017	-2.333.808	0	0	-2.333.808	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.778.495	259.386.218	274.368.721	-14.982.503	0	0	-14.982.503	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.650.000	0	8.650.000	0	0	8.650.000	0
7	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	82.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	8.650.000	0	8.650.000	0	0	8.650.000	0
13	- Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-9.230.283	-9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.230.283	-9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.148.283	-350.000	-9.000.000	8.650.000	0	0	8.650.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	254.630.213	259.036.218	265.368.721	-6.332.503	0	0	-6.332.503	0

7.4 Investitionsmaßnahmen 2020

Maßnahmenplan Teil I Kreisstraßen

K1006001

K1006 Beseitigung Bahnübergang Magstadt

ProfitCenter 5420

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.696	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	453.696	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	453.696	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	453.696	0	0	0	0	0	0	0

K1008002

K1008 Südrandstraße Renningen

ProfitCenter 5420

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.474	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-32.474	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.474	0						
17	=	Saldo gesamt	-32.474	0						

K1009001

K1009 Knoten B295 Brückenbau

ProfitCenter 5420

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

K1011001

Südrand- und Brennerstraße Leonberg

ProfitCenter5420

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-691.358	691.358	0	516.000	1.207.358	516.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	-691.358	691.358	0	516.000	1.207.358	516.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-691.358	691.358	0	-384.000	307.358	-384.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-691.358	691.358	0	-384.000	307.358	-384.000

K1013003

K1013/L1180 Kreisverkehr-Perouse

ProfitCenter 5420

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.414	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000	-135.000
13 =	Summe Auszahlungen	-13.414	0	0	0	0	-135.000	-135.000	-135.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.414	0	0	0	0	-135.000	-135.000	-135.000
17 =	Saldo gesamt	-13.414	0	0	0	0	-135.000	-135.000	-135.000

K1013004

K1013 WDS-Malmsheim

ProfitCenter 5420

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.797	-500.000	-7.989	-492.011	0	0	-492.011	-492.000
13 =	Summe Auszahlungen	-2.797	-500.000	-7.989	-492.011	0	0	-492.011	-492.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.797	-500.000	-7.989	-492.011	0	0	-492.011	-492.000
17 =	Saldo gesamt	-2.797	-500.000	-7.989	-492.011	0	0	-492.011	-492.000

K1015001

K1015 Ertüchtigung Knoten B295 Renningen

ProfitCenter 5420

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	10.852	-10.852	0	0	-10.852	0
6 =	Summe Einzahlungen	6.000	0	10.852	-10.852	0	0	-10.852	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.686	0	-167	167	0	0	167	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.686	0	-167	167	0	0	167	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.314	0	10.685	-10.685	0	0	-10.685	0
17 =	Saldo gesamt	4.314	0	10.685	-10.685	0	0	-10.685	0

K1017002

K1017 Flacht Südanb. Porsche-Mönsheim

ProfitCenter 5420

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000

K1019001

K1019 Münklingen-Neuhausen Kreisgrenze

ProfitCenter 5420

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875	0	-10.388	10.388	0	0	10.388	0
13	= Summe Auszahlungen	-875	0	-10.388	10.388	0	0	10.388	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-875	0	-10.388	10.388	0	0	10.388	0
17	= Saldo gesamt	-875	0	-10.388	10.388	0	0	10.388	0

K1020001

K1020 Münklingen-Möttlingen Kreisgrenz

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875	0	-20.625	20.625	0	0	20.625	0
13	= Summe Auszahlungen	-875	0	-20.625	20.625	0	0	20.625	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-875	0	-20.625	20.625	0	0	20.625	0
17	= Saldo gesamt	-875	0	-20.625	20.625	0	0	20.625	0

K1021001

K1021 Merklingen-Simmonsheim Kreigrenz

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.608	0	-72.874	72.874	0	0	72.874	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.608	0	-72.874	72.874	0	0	72.874	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.608	0	-72.874	72.874	0	0	72.874	0
17	= Saldo gesamt	-3.608	0	-72.874	72.874	0	0	72.874	0

K1022002

K1022 Deckenpfronn-Dachtel

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.852	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.852	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.852	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-1.852	0	0	0	0	0	0	0

K1024001

K1024 Jettingen-Emmingen Kreisgrenze

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.674	-1.100.000	-652.948	-447.052	0	0	-447.052	0
13	= Summe Auszahlungen	-18.674	-1.100.000	-652.948	-447.052	0	0	-447.052	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.674	-1.100.000	-652.948	-447.052	0	0	-447.052	0
17	= Saldo gesamt	-18.674	-1.100.000	-652.948	-447.052	0	0	-447.052	0

K1030001

K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen

ProfitCenter 5420

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000

K1031001

K1031/L1184 Anbindung Nebringen

ProfitCenter 5420

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.083	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-9.083	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.083	0						
17	=	Saldo gesamt	-9.083	0						

K1031002

K1031 Nebringen-Sindefingen

ProfitCenter 5420

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.073	0	-448	448	0	0	448	0
13	=	Summe Auszahlungen	-6.073	0	-448	448	0	0	448	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.073	0	-448	448	0	0	448	0
17	=	Saldo gesamt	-6.073	0	-448	448	0	0	448	0

K1040001

K1040 Neubau S-bahnbedingte Kreuz.maßn.

ProfitCenter 5420

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.615	-200.615	0	220.000	19.385	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	380.000	0	200.615	-200.615	0	220.000	19.385	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.639	0	-97.515	97.515	0	0	97.515	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.871.084	-200.000	0	-200.000	0	-1.200.000	-1.400.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.881.723	-200.000	-97.515	-102.485	0	-1.200.000	-1.302.485	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.501.723	-200.000	103.100	-303.100	0	-980.000	-1.283.100	0
17	=	Saldo gesamt	-1.501.723	-200.000	103.100	-303.100	0	-980.000	-1.283.100	0

K1045001

K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen

ProfitCenter 5420

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.372	0	-88.740	88.740	0	-78.000	10.740	0
13	= Summe Auszahlungen	-51.372	0	-88.740	88.740	0	-78.000	10.740	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.372	0	-88.740	88.740	0	-78.000	10.740	0
17	= Saldo gesamt	-51.372	0	-88.740	88.740	0	-78.000	10.740	0

K1045002

K1045 Rohrau-L1184

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-815	815	0	0	815	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-815	815	0	0	815	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-815	815	0	0	815	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-815	815	0	0	815	0

K1045003

K1045 Hildrizhausen-Rohrau Serpentin

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178.324	0	-183.175	183.175	0	0	183.175	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.330	0	0	0	0	-320.000	-320.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-878.654	0	-183.175	183.175	0	-320.000	-136.825	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.654	0	-183.175	183.175	0	-320.000	-136.825	0
17	= Saldo gesamt	-878.654	0	-183.175	183.175	0	-320.000	-136.825	0

K1050002

K1050 Weil im Schönbuch-Waldenbuch

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.832	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-73.832	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.832	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-73.832	0	0	0	0	0	0	0

K1052001

K1052 Mötzingen-Bondorf

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.026	0	-15.659	15.659	0	0	15.659	0
13	= Summe Auszahlungen	-98.026	0	-15.659	15.659	0	0	15.659	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.026	0	-15.659	15.659	0	0	15.659	0
17	= Saldo gesamt	-98.026	0	-15.659	15.659	0	0	15.659	0

K1053002

K1053 KVP Kostenanteil LK

ProfitCenter 5420

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
17 =	Saldo gesamt	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000	-350.000

K1055002

K1055/K1057 Verkehrskonz. SIFI BB Ost

ProfitCenter 5420

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000	1.500.000
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	-500.000	0	0	-500.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	2.000.000	500.000	1.500.000	0	2.000.000	3.500.000	1.500.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.200	-3.000.000	-4.522.417	1.522.417	0	-2.380.000	-857.583	-530.000
13 =	Summe Auszahlungen	-418.200	-3.000.000	-4.522.417	1.522.417	0	-2.380.000	-857.583	-530.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.200	-1.000.000	-4.022.417	3.022.417	0	-380.000	2.642.417	970.000
17 =	Saldo gesamt	-418.200	-1.000.000	-4.022.417	3.022.417	0	-380.000	2.642.417	970.000

K1057002

K1057Ertüchtigung Osttangente bei BB

ProfitCenter 5420

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	825	825	0	0	825	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	825	825	0	0	825	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.028	0	-323	-323	0	0	-323	0
13 =	Summe Auszahlungen	-67.028	0	-323	-323	0	0	-323	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.028	0	502	505	0	0	502	0
17 =	Saldo gesamt	-67.028	0	502	502	0	0	502	0

K1057003

K1055/K1057 Thermalbadknoten

ProfitCenter 5420

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.550	0	-76.315	76.315	0	0	76.315	0
13 =	Summe Auszahlungen	-40.550	0	-76.315	76.315	0	0	76.315	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.550	0	-76.315	76.315	0	0	76.315	0
17 =	Saldo gesamt	-40.550	0	-76.315	76.315	0	0	76.315	0

K1057004

K1057 Böblingen-Schönaich Knoten Herdweg

ProfitCenter 5420

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.355	-1.200.000	-14.860	-1.185.140	0	0	-1.185.140	-1.185.000
13	= Summe Auszahlungen	-18.355	-1.200.000	-14.860	-1.185.140	0	0	-1.185.140	-1.185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.355	-1.200.000	-14.860	-1.185.140	0	0	-1.185.140	-1.185.000
17	= Saldo gesamt	-18.355	-1.200.000	-14.860	-1.185.140	0	0	-1.185.140	-1.185.000

K1059001

Rutesheim-Leonberg/Gebersheim

ProfitCenter 5420

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	16	-16	0	0	-16	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	16	-16	0	0	-16	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-481	0	-615	615	0	0	615	0
13	= Summe Auszahlungen	-481	0	-615	615	0	0	615	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481	0	-599	599	0	0	599	0
17	= Saldo gesamt	-481	0	-599	599	0	0	599	0

K1060003

K1060 Renningen-Malmsheim Unterführung

ProfitCenter 5420

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.017	-123.017	0	0	-123.017	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	123.017	-123.017	0	0	-123.017	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.034.160	0	-60.000	60.000	0	0	60.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.034.160	0	-60.000	60.000	0	0	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.034.160	0	63.017	-63.017	0	0	-63.017	0
17	= Saldo gesamt	-1.034.160	0	63.017	-63.017	0	0	-63.017	0

K1061002

K1061 Weil der Stadt-Hausen-Kreisgrenze

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.789	4.789	0	0	4.789	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-4.789	4.789	0	0	4.789	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.789	4.789	0	0	4.789	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-4.789	4.789	0	0	4.789	0

K1062003

K1062 Anpassung Bahnübergang Weil i. Sch

ProfitCenter 5420

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
			2019	2020	2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	0	26.000	0	0	26.000	26.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	26.000	0	26.000	0	0	26.000	26.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	-170.000	0	-170.000	0	0	-170.000	-170.000
13	=	Summe Auszahlungen	-27.500	-170.000	0	-170.000	0	0	-170.000	-170.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.500	-144.000	0	-144.000	0	0	-144.000	-144.000
17	=	Saldo gesamt	-27.500	-144.000	0	-144.000	0	0	-144.000	-144.000

K1063001

K1063 Aidlingen-Dätzingen

ProfitCenter 5420

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.493	14.493	0	0	14.493	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.527	0	-33.964	33.964	0	-180.000	-146.036	-130.000
13	=	Summe Auszahlungen	-17.527	0	-48.457	48.457	0	-180.000	-131.543	-130.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.527	0	-48.457	48.457	0	-180.000	-131.543	-130.000
17	=	Saldo gesamt	-17.527	0	-48.457	48.457	0	-180.000	-131.543	-130.000

K1064001

K1064 Ausbau Grafenau-Maichingen

ProfitCenter 5420

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.199	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199	0						
17	=	Saldo gesamt	-1.199	0						

K1066002

K1066 Deufringen-Gechingen KG

ProfitCenter 5420

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-361.541	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-361.541	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.541	0						
17	=	Saldo gesamt	-361.541	0						

K1071001

K1071 Jettingen-Öschelbronn

ProfitCenter 5420

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-314.539	314.539	0	0	314.539	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856.781	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.856.781	0	-314.539	314.539	0	0	314.539	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856.781	0	-314.539	314.539	0	0	314.539	0
17	= Saldo gesamt	-2.856.781	0	-314.539	314.539	0	0	314.539	0

K1072001

K1072 Mötzingen-Baisingen KG

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.719	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.293	0	-31.775	31.775	0	0	31.775	0
13	= Summe Auszahlungen	-23.012	0	-31.775	31.775	0	0	31.775	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.012	0	-31.775	31.775	0	0	31.775	0
17	= Saldo gesamt	-23.012	0	-31.775	31.775	0	0	31.775	0

K1075003

K1075/B296 Deckenpfronn KVP

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.379	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-22.379	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.379	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
17	= Saldo gesamt	-22.379	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0

K1077003

K1077 Ehningen-Gärtringen

ProfitCenter 5420

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041	0	-10.085	10.085	0	-98.000	-87.915	-87.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.041	0	-10.085	10.085	0	-98.000	-87.915	-87.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041	0	-10.085	10.085	0	-98.000	-87.915	-87.000
17	= Saldo gesamt	-1.041	0	-10.085	10.085	0	-98.000	-87.915	-87.000

K1081001

K1081/K1047 Nordumfahrung Herrenberg

ProfitCenter 5420

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.750	-16.750	0	0	-16.750	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	16.750	-16.750	0	0	-16.750	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.750	-16.750	0	-350.000	-366.750	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	16.750	-16.750	0	-350.000	-366.750	0

K1082001

K1082 Neubau Nordumfahrung Rutesheim

ProfitCenter 5420

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-112.610	112.610	0	0	112.610	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-112.610	112.610	0	0	112.610	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-112.610	112.610	0	0	112.610	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-112.610	112.610	0	0	112.610	0

K1082002

K1082/K1059 Rutesheim Umbau KVP

ProfitCenter 5420

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
17	=	Saldo gesamt	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000

RADWEGE

Radwege

ProfitCenter 5420

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.987	1.080.000	723.151	356.849	0	700.000	1.056.849	1.000.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.171.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.692.987	1.080.000	723.151	356.849	0	700.000	1.056.849	1.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.590	0	-804.890	804.890	0	0	804.890	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.918.921	-3.090.000	-1.504.218	-1.585.782	0	-1.710.000	-3.295.782	-3.292.000
13	=	Summe Auszahlungen	-3.948.510	-3.090.000	-2.309.108	-780.892	0	-1.710.000	-2.490.892	-3.292.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.255.524	-2.010.000	-1.585.958	-424.042	0	-1.010.000	-1.434.042	-2.292.000
17	=	Saldo gesamt	-2.255.524	-2.010.000	-1.585.958	-424.042	0	-1.010.000	-1.434.042	-2.292.000

MOBIL
Regionale Mobilitätsplattform
ProfitCenter 5420

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

BUS
Barrierefreie Bushaltestelle
ProfitCenter 5420

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.446	0	-2.336	2.336	0	0	2.336	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.089	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-163.535	-300.000	-2.336	-297.664	0	0	-297.664	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.535	-300.000	-2.336	-297.664	0	0	-297.664	0
17	=	Saldo gesamt	-163.535	-300.000	-2.336	-297.664	0	0	-297.664	0

Maßnahmenplan Teil II Kreiseigene Gebäude

Verwaltungsgebäude

LRA_ABC_8 Landratsamt Bauteil A-C Umbau Serverraum ProfitCenter 1124

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.053	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-7.053	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.053	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-7.053	0	0	0	0	0	0	0

LRA_ABC_9 Landratsamt Bauteil A-C Modernisierung Heizzentrale ProfitCenter 1124

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-223.857	223.857	0	0	223.857	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.667	-100.000	-134.832	34.832	0	-255.333	-220.501	0
13	= Summe Auszahlungen	-244.667	-100.000	-358.689	258.689	0	-255.333	3.356	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.667	-100.000	-358.689	258.689	0	-255.333	3.356	0
17	= Saldo gesamt	-244.667	-100.000	-358.689	258.689	0	-255.333	3.356	0

LRA_ABC_10 Landratsamt Bauteil A-C Einbau BMA/SAA Anlage ProfitCenter 1124

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-49.416	-200.584	0	0	-200.584	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-250.000	-49.416	-200.584	0	0	-200.584	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-49.416	-200.584	0	0	-200.584	0
17	= Saldo gesamt	0	-250.000	-49.416	-200.584	0	0	-200.584	0

LRA_ABC_11 Landratsamt Bauteil A-C Sanierung Tiefgarage ProfitCenter 1124

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.700.000	-147.193	-1.552.807	0	0	-1.552.807	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-1.700.000	-147.193	-1.552.807	0	0	-1.552.807	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.700.000	-147.193	-1.552.807	0	0	-1.552.807	0
17	= Saldo gesamt	0	-1.700.000	-147.193	-1.552.807	0	0	-1.552.807	0

LRA_ABC_12 Landratsamt Bauteil A-C Behindertengerechter Treppenlift ProfitCenter 1124

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0

LRA_ABC_14 LRA Neubau Ladestationen Betriebv. Außen ProfitCenter 1125-013

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	74.879	-74.879	0	0	-74.879	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	74.879	-74.879	0	0	-74.879	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-74.879	74.879	-74.879	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-74.879	74.879	-74.879	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-74.879	0	-74.879	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	-74.879	0	-74.879	0

LRA_ABC_15 Landratsamt Bauteil A-C Neue Bürowelten ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-217.086	217.086	-680.000	0	-462.914	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-462.914	462.914	0	0	462.914	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-680.000	680.000	-680.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-680.000	680.000	-680.000	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-680.000	680.000	-680.000	0	0	0

LRA_ERW Erweiterung LRA ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.178	-1.000.000	-26.604	-973.396	0	-39.822	-1.013.218	0
13	=	Summe Auszahlungen	-160.178	-1.000.000	-26.604	-973.396	0	-39.822	-1.013.218	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.178	-1.000.000	-26.604	-973.396	0	-39.822	-1.013.218	0
17	=	Saldo gesamt	-160.178	-1.000.000	-26.604	-973.396	0	-39.822	-1.013.218	0

Berufliche Schulen und Sonderschulen

GDS2_5 Gottlieb Daimler Schule 2, Modernisierung Cafeteria ProfitCenter 1124

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000	0

GDS2_5 Gottlieb Daimler Schule 2, Modernisierung Cafeteria ProfitCenter 1124

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.800	0	508.500	-508.500	0	0	-508.500	0
6 =	Summe Einzahlungen	423.800	0	508.500	-508.500	0	0	-508.500	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-157.045	157.045	0	0	157.045	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.962.519	0	-53.357	53.357	0	-380.000	-326.643	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.962.519	0	-210.402	210.402	0	-380.000	-169.598	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.538.719	0	298.098	-298.098	0	-380.000	-678.098	0
17 =	Saldo gesamt	-1.538.719	0	298.098	-298.098	0	-380.000	-678.098	0

GDS2_6 Gottlieb Daimler Schule 2, Sporthalle Generalsanierung ProfitCenter 1124

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-197.461	197.461	0	0	197.461	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.224	0	-801.916	801.916	0	-868.534	-66.618	0
13 =	Summe Auszahlungen	-693.224	0	-999.378	999.378	0	-868.534	130.844	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-693.224	0	-999.378	999.378	0	-868.534	130.844	0
17 =	Saldo gesamt	-693.224	0	-999.378	999.378	0	-868.534	130.844	0

GDS2_7

Gottlieb Daimler Schule 2, Tiefgarage Betonsanierung ProfitCenter 1124

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.100.000	0	-2.100.000	0	0	-2.100.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-2.100.000	0	-2.100.000	0	0	-2.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.100.000	0	-2.100.000	0	0	-2.100.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-2.100.000	0	-2.100.000	0	0	-2.100.000	0

MSS_2

Mildred-Scheel-Schule, Generalsanierung Sporthalle ProfitCenter 1124

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.293	11.293	0	0	11.293	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.602	0	-302.855	302.855	0	-300.000	2.855	0
13	= Summe Auszahlungen	-565.602	0	-314.148	314.148	0	-300.000	14.148	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.602	0	-314.148	314.148	0	-300.000	14.148	0
17	= Saldo gesamt	-565.602	0	-314.148	314.148	0	-300.000	14.148	0

KBS_3 Kreisberufsschulzentrum Leonberg, Lasten- und Personenaufzug ProfitCenter 1124

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0

KBS_5

Kreisberufsschulzentrum Leonberg, Lüftungsanlage ProfitCenter 1124

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.963	-350.000	-289.732	-60.268	0	0	-60.268	0
13	= Summe Auszahlungen	-21.963	-350.000	-289.732	-60.268	0	0	-60.268	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.963	-350.000	-289.732	-60.268	0	0	-60.268	0
17	= Saldo gesamt	-21.963	-350.000	-289.732	-60.268	0	0	-60.268	0

KKS_1

Käthe-Kollwitz Schule, Erweiterungsbau

ProfitCenter 1124

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.700	-135.700	0	122.000	-13.700	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	135.700	-135.700	0	122.000	-13.700	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus	0	0	135.700	-135.700	0	122.000	-13.700	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	135.700	-135.700	0	122.000	-13.700	0

KKS_2 Käthe-Kollwitz Schule, Erneuerung Badewasseraufbereitung

ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-577.064	-172.936	0	0	-172.936	172.936
13	=	Summe Auszahlungen	0	-750.000	-577.064	-172.936	0	0	-172.936	172.936
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-577.064	-172.936	0	0	-172.936	172.936
17	=	Saldo gesamt	0	-750.000	-577.064	-172.936	0	0	-172.936	172.936

KKS_3

Käthe-Kollwitz Schule, Schulhof Sonnenschutz

ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	-14.114	14.114	0	0	14.114	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-20.000	-14.114	-5.886	0	0	-5.886	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-14.114	-5.886	0	0	-5.886	0
17	=	Saldo gesamt	0	-20.000	-14.114	-5.886	0	0	-5.886	0

KGH_4 Karl-Georg-Haldenwang-Schule, Badewasseraufbereitung

ProfitCenter 1124

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.500	0	244.500	-244.500	0	236.500	-8.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	208.500	0	244.500	-244.500	0	236.500	-8.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.232	0	-38.741	38.741	0	-164.768	-126.027	0
13	=	Summe Auszahlungen	-515.232	0	-38.741	38.741	0	-164.768	-126.027	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.732	0	205.759	-205.759	0	71.732	-134.027	0
17	=	Saldo gesamt	-306.732	0	205.759	-205.759	0	71.732	-134.027	0

KGH_5 Karl-Georg-Haldenwang-Schule, Heizkessel/neues BKHW 2019
ProfitCenter 1124

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	443.000	-443.000	0	0	-443.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	443.000	-443.000	0	0	-443.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.778	0	-355.961	355.961	0	-354.222	1.739	0
13	=	Summe Auszahlungen	-305.778	0	-355.961	355.961	0	-354.222	1.739	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.778	0	87.039	-87.039	0	-354.222	-441.261	0
17	=	Saldo gesamt	-305.778	0	87.039	-87.039	0	-354.222	-441.261	0

HHZ_2
Herman-Hollerith-Zentrum, Umbauten Industrie 4.0
ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.822	-400.000	-328.649	-71.351	0	-758.178	-829.529	0
13	=	Summe Auszahlungen	-41.822	-400.000	-328.649	-71.351	0	-758.178	-829.529	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.822	-400.000	-328.649	-71.351	0	-758.178	-829.529	0
17	=	Saldo gesamt	-41.822	-400.000	-328.649	-71.351	0	-758.178	-829.529	0

HHZ_3
Herman-Hollerith-Zentrum, Sonnenschutz Aula
ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0

HDZ_3
Hilde-Domin-Schule, Skrills-Lab für Altenpflege
ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-109.563	-240.437	0	0	-240.437	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-350.000	-109.563	-240.437	0	0	-240.437	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-109.563	-240.437	0	0	-240.437	0
17	=	Saldo gesamt	0	-350.000	-109.563	-240.437	0	0	-240.437	0

Winter_1

Winterhaldenschule, Kiga Außenstelle Inklusion

ProfitCenter 2120

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.400	-23.400	0	23.400	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	23.400	-23.400	0	23.400	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.400	-23.400	0	23.400	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	23.400	-23.400	0	23.400	0	0

Winter_3

Winterhaldenschule, Erweiterung Speisesaal

ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-27.568	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-27.568	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.568	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	-27.568	0	0	0	0	0	0	0

Winter_4

Winterhaldenschule, Einbau BMA/SAA-Anlage

ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-42.471	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-42.471	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.471	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	-42.471	0	0	0	0	0	0	0

Winter_4

Winterhaldenschule, Schwimmbad

ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-830.840	-669.160	0	0	-669.160	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.500.000	-830.840	-669.160	0	0	-669.160	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-830.840	-669.160	0	0	-669.160	0
17	=	Saldo gesamt	0	-1.500.000	-830.840	-669.160	0	0	-669.160	0

FFS_2

Friedrich-Fröbel-Schule, Schwimmbad Generalsanierung ProfitCenter 1124

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
			2019	2020	2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.100	-28.100	0	0	-28.100	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	28.100	-28.100	0	0	-28.100	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.709	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-40.709	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.709	0	28.100	-28.100	0	0	-28.100	0
17	=	Saldo gesamt	-40.709	0	28.100	-28.100	0	0	-28.100	0

KLINIK_2

Klinikschule Neubau

ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0

BODEL

Bodelschwingschule Sindelfingen

ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-20.665	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.860	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.443	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-121.968	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.968	0						
17	=	Saldo gesamt	-121.968	0						

Flüchtlingsunterbringung

Asyl_8

Flüchtlingsunterbringung, Verkauf

ProfitCenter 3130

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz /	Festleg.	übertrag	Mittel	übertrag.
			2019	2020	2020	Ergebnis	im	aus	abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2019	Ergebnis	2021
			1	2	3	4	2020	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700.000	546.986	435.428	111.558	0	3.100.000	3.211.558	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.700.000	546.986	435.428	111.558	0	3.100.000	3.211.558	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000	546.986	435.428	111.558	0	3.100.000	3.211.558	0
17	=	Saldo gesamt	1.700.000	546.986	435.428	111.558	0	3.100.000	3.211.558	0

Sonstige Objekte

FORTIS

Wohnheim FORTIS

ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000	0

FAZ_2

Feuerwehrausbildungszentrum

ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0

FLS

Feuerwehrleitstelle

ProfitCenter 1124

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0	0

SCHUTZHAUS
Frauen- und Kinderschutzhaus
ProfitCenter 1124

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0

Maßnahmenplan Teil III Bewegliches Vermögen Schulen
INV_GDS1
Bewegliches Vermögen GDS1
ProfitCenter 2130

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2020	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.278	100.000	109.725	-9.725	0	200.000	190.275	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	825	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	90.026	-90.026	0	0	-90.026	0
6	=	Summe Einzahlungen	20.103	100.000	199.750	-99.750	0	200.000	100.250	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-736.176	-819.625	-1.515.479	695.854	-78.104	-1.051.223	-433.473	0
13	=	Summe Auszahlungen	-736.176	-819.625	-1.515.479	695.854	-78.104	-1.051.223	-433.473	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-716.074	-719.625	-1.315.729	596.104	-78.104	-851.223	-333.223	0
17	=	Saldo gesamt	-716.074	-719.625	-1.315.729	596.104	-78.104	-851.223	-333.223	0

INV_GDS1
Bewegliches Vermögen GDS2
ProfitCenter 2130

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-209.276	-275.000	-306.192	31.192	-49.750	-111.129	-129.687	15.000
13	=	Summe Auszahlungen	-209.276	-275.000	-306.192	31.192	-49.750	-111.129	-129.687	15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.276	-275.000	-306.192	31.192	-49.750	-111.129	-129.687	15.000
17	=	Saldo gesamt	-207.276	-275.000	-306.192	31.192	-49.750	-111.129	-129.687	15.000

INV_MSS

Bewegliches Vermögen MSS

ProfitCenter 2130

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.108	-212.000	-194.774	-17.226	0	-108.230	-125.456	12.000
13	=	Summe Auszahlungen	-174.108	-212.000	-194.774	-17.226	0	-108.230	-125.456	12.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.108	-212.000	-194.774	-17.226	0	-108.230	-125.456	12.000
17	=	Saldo gesamt	-174.108	-212.000	-194.774	-17.226	0	-108.230	-125.456	12.000

INV_BSZLEO

Bewegliches Vermögen BSZ Leonberg

ProfitCenter 2130

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	-15.000	0	0	-15.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	15.000	-15.000	0	0	-15.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-433.063	-296.700	-297.464	764	-37.850	-8.127	-45.213	0
13	=	Summe Auszahlungen	-433.063	-296.700	-297.464	764	-37.850	-8.127	-45.213	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.063	-296.700	-282.464	-14.236	-37.850	-8.127	-60.213	0
17	=	Saldo gesamt	-433.063	-296.700	-282.464	-14.236	-37.850	-8.127	-60.213	0

INV_HDS

Bewegliches Vermögen HDS

ProfitCenter 2130

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	1.761	-1.761	0	0	-1.761	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.761	-1.761	0	0	-1.761	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.302	-150.000	-184.617	34.617	-31.457	-1.488	1.672	0
13	=	Summe Auszahlungen	-47.302	-150.000	-184.617	34.617	-31.457	-1.488	1.672	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.302	-150.000	-182.856	32.856	-31.457	-1.488	-89	0
17	=	Saldo gesamt	-47.302	-150.000	-182.856	32.856	-31.457	-1.488	-89	0

INV_KSZ

Bewegliches Vermögen KSZ

ProfitCenter 2130

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.303	-30.000	-143.566	113.566	-120.200	-3.074	-9.708	0
13	=	Summe Auszahlungen	-32.303	-30.000	-143.566	113.566	-120.200	-3.074	-9.708	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.303	-30.000	-143.566	113.566	-120.200	-3.074	-9.708	0
17	=	Saldo gesamt	-32.303	-30.000	-143.566	113.566	-120.200	-3.074	-9.708	0

INV_LWS

Bewegliches Vermögen Landwirtschaftsschule

ProfitCenter 2130

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.258	2.258	-2.260	0	-2	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-2.258	2.258	-2.260	0	-2	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.258	2.258	-2.260	0	-2	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-2.258	2.258	-2.260	0	-2	0

INV_KGH

Bewegliches Vermögen KGH

ProfitCenter 2120

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	-3.000	0	0	-3.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.600	-2.600	0	0	-2.600	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.600	-5.600	0	0	-5.600	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.065	-8.100	-3.835	-4.265	3.350	0	-915	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.065	-8.100	-3.835	-4.265	3.350	0	-915	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.065	-8.100	1.765	-9.865	3.350	0	-6.515	0
17	=	Saldo gesamt	-2.065	-8.100	1.765	-9.865	3.350	0	-6.515	0

INV_KKS

Bewegliches Vermögen KKS

ProfitCenter 2120

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	-8.000	0	0	-8.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.490	-2.490	0	0	-2.490	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	10.490	-10.490	0	0	-10.490	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.324	-9.900	-34.803	24.903	-16.000	0	8.903	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.324	-9.900	-34.803	24.903	-16.000	0	8.903	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.324	-9.900	-24.313	14.413	-16.000	0	-1.587	0
17	=	Saldo gesamt	-3.324	-9.900	-24.313	14.413	-16.000	0	-1.587	0

INV_FFS

Bewegliches Vermögen FFS

ProfitCenter 2120

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.576	0	-2.793	2.793	-1.392	-1.410	-9	0
13	=	Summe Auszahlungen	-26.576	0	-2.793	2.793	-1.392	-1.410	-9	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.576	0	-2.793	2.793	-1.392	-1.410	-9	0
17	=	Saldo gesamt	-26.576	0	-2.793	2.793	-1.392	-1.410	-9	0

INV_BBS

Bewegliches Vermögen Bodelschwingschule

ProfitCenter 2120

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.684	0	0	0	0	-2.490	-2.490	0
13	=	Summe Auszahlungen	-9.684	0	0	0	0	-2.490	-2.490	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.684	0	0	0	0	-2.490	-2.490	0
17	=	Saldo gesamt	-9.684	0	0	0	0	-2.490	-2.490	0

INV_SHS

Bewegliches Vermögen Sprachheilschule Si

ProfitCenter 2120

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.552	-26.000	-15.486	-10.514	-3.248	-3.000	-16.762	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.552	-26.000	-15.486	-10.514	-3.248	-3.000	-16.762	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.552	-26.000	-15.486	-10.514	-3.248	-3.000	-16.762	0
17	=	Saldo gesamt	-3.552	-26.000	-15.486	-10.514	-3.248	-3.000	-16.762	0

INV_Winter

Bewegliches Vermögen Winterhaldenschule

ProfitCenter 2120

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.542	-30.010	-19.627	-10.383	0	-3.500	-13.883	0
13	=	Summe Auszahlungen	-12.542	-30.010	-19.627	-10.383	0	-3.500	-13.883	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.542	-30.010	-19.627	-10.383	0	-3.500	-13.883	0
17	=	Saldo gesamt	-12.542	-30.010	-19.627	-10.383	0	-3.500	-13.883	0

INV_KSBB

Bewegliches Vermögen Klinikschule

ProfitCenter 2120

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.828	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-15.828	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.828	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	-15.828	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenplan Teil IV Bewegliches Vermögen Landratsamt

BEWVER_LRA

Bewegliches Vermögen Landratsamt

ProfitCenter div

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.788	-6.788	0	0	-6.788	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.370	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	516.853	0	395.219	-395.219	0	0	-395.219	0
6	=	Summe Einzahlungen	540.223	0	402.007	-402.007	0	0	-402.007	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.718.611	-4.179.500	-3.717.120	-462.380	-251.830	-2.333.634	-3.047.844	-1.857.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.718.611	-4.179.500	-3.717.120	-462.380	-251.830	-2.333.634	-3.047.844	-1.857.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178.389	-4.179.500	-3.315.113	-864.387	-251.830	-2.333.634	-3.449.851	-1.857.000
17	=	Saldo gesamt	-1.178.389	-4.179.500	-3.315.113	-864.387	-251.830	-2.333.634	-3.449.851	-1.857.000

Maßnahmenplan Teil IV ÖPNV

VRS

Zuweisungen an VRS und ZV

ProfitCenter 5110

6	=	Summe Einzahlungen	540.223	0	402.007	-402.007	0	0	-402.007	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.718.611	-4.179.500	-3.717.120	-462.380	-251.830	-2.333.634	-3.047.844	-1.857.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.718.611	-4.179.500	-3.717.120	-462.380	-251.830	-2.333.634	-3.047.844	-1.857.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178.389	-4.179.500	-3.315.113	-864.387	-251.830	-2.333.634	-3.449.851	-1.857.000
17	=	Saldo gesamt	-1.178.389	-4.179.500	-3.315.113	-864.387	-251.830	-2.333.634	-3.449.851	-1.857.000

CALWWD5

Bahn Calw-WdS Herrenberg-Nagold

ProfitCenter 5110

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-8.092	0	-2.985	2.985	0	0	2.985	0
13	=	Summe Auszahlungen	-8.092	-50.000	-2.985	-47.015	0	0	-47.015	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.092	-50.000	-2.985	-47.015	0	0	-47.015	0
17	=	Saldo gesamt	-8.092	-50.000	-2.985	-47.015	0	0	-47.015	0

STOHGAEU

Strohgäubahn

ProfitCenter 5110

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.432	0	275.840	-275.840	0	0	-275.840	0
6	=	Summe Einzahlungen	222.432	0	275.840	-275.840	0	0	-275.840	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.590	0	-493.894	493.894	0	0	493.894	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	-211.637	-276.637	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-44.205	0	-45.382	45.382	0	0	45.382	0
13	=	Summe Auszahlungen	-125.795	0	-539.275	539.275	-65.000	-211.637	262.638	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.637	0	-263.436	263.436	-65.000	-211.637	-13.201	0
17	=	Saldo gesamt	96.637	0	-263.436	263.436	-65.000	-211.637	-13.201	0

Maßnahmenplan Teil VI Kliniken

KLINIKEN		Trägerzuweisungen Kliniken				ProfitCenter 4410				
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.650.000	0	8.650.000	0	0	8.650.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	8.650.000	0	8.650.000	0	0	8.650.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-350.000	-9.000.000	8.650.000	0	0	8.650.000	0
17	=	Saldo gesamt	-9.000.000	-350.000	-9.000.000	8.650.000	0	0	8.650.000	0

Maßnahmenplan Teil VII Regionalentwicklung

AUSICHTURM		Ausichtsturm Schönbuch				ProfitCenter 5750				
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	329.448	-329.448	0	0	-329.448	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	329.448	-329.448	0	0	-329.448	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus	0	0	329.448	-329.448	0	0	-329.448	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	329.448	-329.448	0	0	-329.448	0

BREITBAND		Zuschuss Breitbandausbau				ProfitCenter 5360				
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-104	-84.000	-10.800	-73.200	0	0	-73.200	0
13	=	Summe Auszahlungen	-104	-84.000	-10.800	-73.200	0	0	-73.200	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104	-84.000	-10.800	-73.200	0	0	-73.200	0
17	=	Saldo gesamt	-104	-84.000	-10.800	-73.200	0	0	-73.200	0

Maßnahmenplan Teil VIII Wasserwirtschaft

HOCHWASSER		Hochwasserückhaltebecken				ProfitCenter 5520				
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104	-84.000	-10.800	-73.200	0	0	-73.200	0
13	=	Summe Auszahlungen	-104	-84.000	-10.800	-73.200	0	0	-73.200	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104	-84.000	-10.800	-73.200	0	0	-73.200	0
17	=	Saldo gesamt	-104	-84.000	-10.800	-73.200	0	0	-73.200	0

Maßnahmenplan Teil IX Bevölkerungsschutz- und Feuerwehrwesen

UMWELTZUG		Umweltschutz und Gefahrentzug				ProfitCenter 1260				
6	=	Summe Einzahlungen	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-179.101	-563.000	-579.516	16.516	0	-357.899	-341.383	-260.000
13	=	Summe Auszahlungen	-179.101	-563.000	-579.516	16.516	0	-357.899	-341.383	-260.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.101	-563.000	-579.516	16.516	0	-357.899	-341.383	-260.000
17	=	Saldo gesamt	-179.101	-563.000	-579.516	16.516	0	-357.899	-341.383	-260.000

Maßnahmenplan Teil X Jugend

AWOHEU		AWO Heuwegflosche				ProfitCenter 3620				
6	=	Summe Einzahlungen	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2020	übertrag aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. 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	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-179.101	-563.000	-579.516	16.516	0	-357.899	-341.383	-260.000
13	=	Summe Auszahlungen	-179.101	-563.000	-579.516	16.516	0	-357.899	-341.383	-260.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.101	-563.000	-579.516	16.516	0	-357.899	-341.383	-260.000
17	=	Saldo gesamt	-179.101	-563.000	-579.516	16.516	0	-357.899	-341.383	-260.000

8.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Z Spalten 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.230.935,32	787.171,31	0,00	0,00	0,00	-104.210,36	1.913.896,27
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	269.635.710,76	20.862.398,07	-3.252.836,59	-2.354,43	219,98	-12.064.247,06	275.178.890,73
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.695.581,02	23.838,52	-15.459,06	8.282,18	219,98	0,00	11.712.462,64
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.173.748,19	1.928.669,90	-900.590,16	8.245.940,39	0,00	-5.023.571,08	94.424.197,24
2.3 Infrastrukturvermögen	140.198.352,54	4.546.611,06	-9.034,85	516.908,54	0,00	-4.254.633,39	140.998.203,90
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	613.599,13	16.172,04	-700,00	0,00	0,00	0,00	629.071,17
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.536.040,81	2.219.776,75	-14.982,79	-25.476,23	0,00	-906.822,11	4.808.536,43
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.643.807,61	3.611.454,96	-2.312.069,73	47.285,43	0,00	-1.879.220,48	10.111.257,79
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.774.581,46	8.515.874,84	0,00	-8.795.294,74	0,00	0,00	12.495.161,56
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	124.310.714,33	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.915.280,36	128.395.433,97
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	626.937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.937,61
3.2 Sonstige Betellig. und Kapitaleinlagen in ZV, Stiftungen od. and. Komm. Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	122.662.656,93	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.915.280,36	126.747.376,57
3.4 Ausleihungen	993.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.311,29
3.5 Wertpapiere	27.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.808,50
Insgesamt	395.177.360,41	30.649.569,38	-3.252.836,59	-2.354,43	219,98	-17.083.737,78	405.488.220,97

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

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	4.928.172,80	11.138.446,45
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	4.928.172,80	11.138.446,45

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

8.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁵⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.241.107	3.512.862
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		25.661.005	33.009.739
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-25.977.163	-25.938.742
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-5.283.297	-334.255
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		4.871.210	-509.559
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		3.512.862	9.740.045
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0	0
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.415.311	1.398.402
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.928.173	11.138.447
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-22.526.855	-12.160.619
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		14.979.000	5.164.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		7.772.900	3.427.000
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.153.218	7.568.828
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.153.218	7.568.828
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		8.289.391	8.578.593

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs.

⁵⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

8.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres 1)	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von		mehr (+) weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 3)	mehr als 5 Jahre -Euro- 4)	5) -Euro-
1	2	3	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.610.309	38.259.145	5.000.000	33.259.145	-351.164
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	38.610.309	38.259.145	5.000.000	33.259.145	-351.164
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	38.610.309	38.259.145	5.000.000	33.259.145	-351.164

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft 7)

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.598.592	327.232	0	327.232	-1.271.360
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	1.598.592	327.232	0	327.232	-1.271.360

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Klinikgebäude 7)

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.514.386	5.045.367	0	5.045.367	-469.019
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Klinikgebäude	5.514.386	5.045.367	0	5.045.367	-469.019

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 7) 8)

4.1 Anleihen	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.723.287	43.631.744	5.000.000	38.631.744	-2.091.543
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	
4. Schulden insgesamt	45.723.287	43.631.744	5.000.000	38.631.744	-2.091.543

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsrate im 1. Folgejahr

3) Tilgungsrate im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsrate ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen Gesetzliche Sozialversicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Sonstige inländischer Bereich und Sonstiger ausländischer Bereich nach der Bereichsabgrenzung B.

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

8.5 Entwicklung Rückstellungen zum 31.12.2020

	31.12.2019	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
28200000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	1.368.755,00	282.381,00	698.510,00	1.784.884,00
28210000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für nicht in Anspruch gen. Urlaub	1.421.969,76	0,00	570.040,23	1.992.009,99
28300000 Rückstellung aus Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	386.866,32	199.059,66	0,00	187.806,66
28710000 Rückstellung drohender Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28620000 Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
28900000 Sonstige Rückstellungen	104.000,00	0,00	7.866.753,83	7.970.753,83
28910000 Instandhaltungsrückstellungen für unterl. Instandhaltung VFA-Beschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	3.331.591,08	531.440,66	9.135.304,06	11.935.454,48

9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018 *)	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	76.882.119	14.089.226	15.343.034	-10.392.000	1.317.000	-1.873.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	196,64	35,86	38,88	-26,33	3,34	-4,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,99	103,12	103,22	97,68	100,28	99,62
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	80.189.193	91.285.000	92.328.000	90.047.000	92.149.000	104.075.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	205,1	232,38	233,94	228,16	233,49	263,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,77	20,18	19,40	20,12	19,57	20,89
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.216.057	99.589.000	103.164.000	107.675.000	93.897.000	113.404.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	8,23	253,52	261,40	272,83	237,92	287,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,75	22,04	21,67	24,05	19,95	22,76
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	67.190.173-	-2.756.060	-7.519.112	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	9.691.946	11.386.528	8.044.966	-10.392.000	1.317.000	-1.873.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	31.409.329	25.661.000	33.009.739	-4.102.000	2.775.000	4.592.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	80,33	65,32	83,64	-10,39	7,03	11,64
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	9.810.844	30.373.000	30.506.000	1.845.000	2.756.000	2.987.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	21.598.485	-4.712.000	2.504.000	-5.947.000	19.000	1.605.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	55,24	-12,00	6,34	-15,07	0,05	4,07

Kennzahl	Ergebnis 2018 *)	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)						
absoluter Betrag	7.863.922-	8.289.391	8.578.593	8.996.000	9.250.000	9.654.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	5.358.418	3.512.862	11.138.447	13.123.000	13.142.000	14.747.000
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	302.093.569	313.480.097	321.525.063			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	296.735.151	308.551.924	310.386.617			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	66,11	67,88	66,69			
9.3. Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	33,89	32,12	35,62			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	112,8	111	101			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	43.471.606	38.610.309	38.259.145			
Betrag je Einwohner	111,19	98,29	96,94			
11.1. Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	-3.385.844	-5.283.000	-334.255	0	0	0

*) Die von der GPA geforderten Korrekturbuchungen für die Jahre 2011 bis 2018 wirken sich im Ergebnis 2018 aus, was zu teilweise deutlichen Ergebnisveränderungen führt. Siehe hierzu auch Nr. 6.3 im Rechenschaftsbericht 2018.

10. Schlussformel

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Er bildet die wirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2020 und Bestände zum 31.12.2020 ab, so dass ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Böblingen dargestellt wird:

Böblingen, den 30.06.2021

Björn Hinck
Fachbediensteter für das Finanzwesen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Björn Hinck', written over a horizontal line.

Roland Bernhard
Landrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roland Bernhard', written over a horizontal line.