



Zollernalbkreis

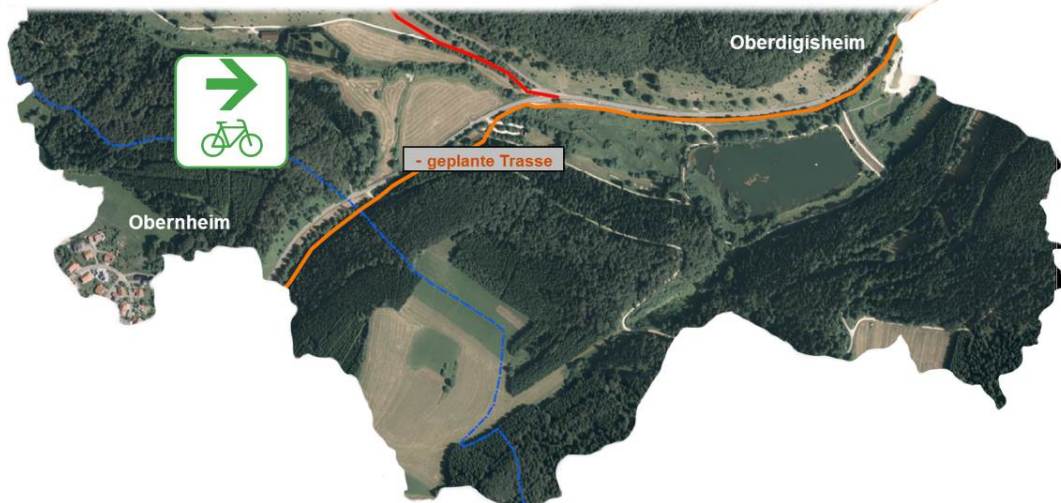
Jahresabschluss 2017



Ruf BUS
ZOLLERNALB

*anrufen...
mitfahren!*

Mehr Infos unter:
Tel.: 074 71 / 93 50 50 www.rufbus-zollernalb.de



Inhaltsverzeichnis

zum

Jahresabschluss für das Jahr 2017

Feststellungsbeschluss und Aufstellung des Jahresabschlusses	1
Bilanz zum 31.12.2017	4
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	8
Rechenschaftsbericht	11
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	29
Teilhaushalt 1	29
Teilhaushalt 2	69
Teilhaushalt 3	91
Teilhaushalt 4	144
Teilhaushalt 5	194
Teilhaushalt LR	260
Teilhaushalt AF	283
Bilanzanhang gem. §53 GemHVO	288
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	288
Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	289
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	316
Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	316
Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	316
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	316
Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)	317
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	319
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	320
Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2017	321
Korrekturen der Eröffnungsbilanz	322
Landkreisorgane zum 31.12.2017	325
Anlagen	
Vermögensübersicht	326
Übersicht über den Stand der Rücklagen	327
Schuldenübersicht	328
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	329
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	330

**Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b Absatz
1 GemO:**

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 15.07.2024 den Jahresabschluss für das Jahr **2017** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	209.543.618,14
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.531.780,31
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	7.011.837,83
1.4	Außerordentliche Erträge	20.427,53
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	46.517,10
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- 26.089,57
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	6.985.748,26
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.972.967,89
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.549.229,88
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	12.423.738,01
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.322,88
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.102.432,48
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 15.589.109,60
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 3.165.371,59
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	873.128,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 873.128,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 4.038.499,59
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	116.198,06
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	21.622.788,16

Jahresabschluss 2017



2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 3.922.301,53
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	17.700.486,63
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	115.537,22
3.2	Sachvermögen	130.686.279,62
3.3	Finanzvermögen	43.899.060,96
3.4	Abgrenzungsposten	56.154.527,40
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	230.855.405,20
3.7	Basiskapital	146.554.557,00
3.8	Rücklagen	0
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	47.549.507,35
3.11	Rückstellungen	14.016.995,32
3.12	Verbindlichkeiten	22.519.301,80
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	215.043,73
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	230.855.405,20



Jahresabschluss 2017

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				Rücklagen aus Überschüssen des			Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses			
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-26.089,57	7.011.837,83				0,00	0,00	141.043.634,84		
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-7.011.837,83				7.011.837,83				
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	26.089,57							-26.089,57		
13 vorläufige Endbestände										
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						7.011.837,83	0,00	141.017.545,27		
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								7.011.837,83		
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags								-1.474.826,10		
						0,00	0,00	146.554.557,00		

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Der Zollernalbkreis stellt hiermit den vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.2017 gem. § 95b Abs. 1 GemO auf.

Balingen, den 22.1.2024

Günther-Martin Pauli, Landrat

Heinz Pflumm, Kreiskämmerer



Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017	Passivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	182.973.311,36	174.700.877,80	1	Eigenkapital	-141.043.634,84	146.554.557,00-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	84.988,00	115.537,22	1.1	Basiskapital	-141.043.634,84	146.554.557,00-
1.2	Sachvermögen	135.338.766,39	130.686.279,62	1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	723.925,02	740.728,98	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.198.459,22	50.055.218,01		davon ordentliche Rücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	70.945.836,34	65.745.797,13	2	Sonderposten	-52.020.537,77	47.549.507,35-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.754.760,45	1.735.142,96	2.1	für Investitionszuweisungen	-51.861.413,77	47.526.352,89-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.268.530,63	2.268.530,63	2.3	für Sonstiges	-159.124,00	23.154,46-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.843.468,32	5.257.283,40	3	Rückstellungen	-12.594.134,42	14.016.995,32-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.779.812,24	1.773.188,82	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-353.628,84	267.406,33-
1.2.8	Vorräte	337.773,53	337.773,53	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	-270.172,01	303.955,83-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.486.200,64	2.772.616,16	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-11.284.284,00	11.537.613,90-
1.3	Finanzvermögen	47.549.556,97	43.899.060,96	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-686.049,57	1.908.019,26-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.366.098,33	4.366.098,33	4	Verbindlichkeiten	-32.929.701,16	22.519.301,80-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.153.730,81	1.142.930,06				
1.3.3	Sondervermögen	6.562.442,02	6.562.442,02				
1.3.4	Ausleihungen	2.010.851,13	2.010.851,13				

Bilanz 2017



1.3.5	Wertpapiere	922.930,52	1.292.985,86	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-19.160.516,00	18.287.388,00-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.493.147,22	7.440.963,66	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-12.537.876,34	3.361.024,81-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	5.416.443,78	3.381.478,27	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-829,73	187.490,83-
1.3.8	Liquide Mittel	21.623.913,16	17.701.311,63	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.230.479,09	683.398,16-
2	Abgrenzungsposten	56.582.921,42	56.154.527,40	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	968.224,59	215.043,73-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.253.574,23	3.214.412,19				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	54.329.347,19	52.940.115,21				
		239.556.232,78	230.855.405,20	Bilanzsumme		-239.556.232,78	230.855.405,20-

Nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bestehende Bürgschaften s. Bilanzanhang Seite 320

Bestehende Gewährverträge s. Bilanzanhang Seite 321

Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 4.870.391,94 €

Verlustabdeckung Zollernalb Klinikum gGmbH und Eigenbetrieb 2.797.559,58 €

Jahresabschluss 2017



Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		750.000	712.075,42	37.925-	0	0,00	37.925	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		156.692.780	165.660.514,66	8.967.735	0	0,00	8.967.735-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge		6.338.500	11.119.650,85	4.781.151	0	0,00	4.781.151-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		11.659.450	11.118.661,77	540.788-	0	0,00	540.788	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.809.615	2.190.736,02	381.121	0	0,00	381.121-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.059.560	16.259.452,16	7.800.108-	0	0,00	7.800.108	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		71.000	470.508,56	399.509	0	0,00	399.509-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	56.297,71	56.298	0	0,00	56.298-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		773.500	1.955.720,99	1.182.221	0	0,00	1.182.221-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		202.154.405	209.543.618,14	7.389.213	0	0,00	7.389.213-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		34.514.100-	34.875.780,67-	361.681-	17.584	0,00	379.265	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.202.300-	13.972,08-	1.188.328	0	0,00	1.188.328-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.170.380-	25.226.348,51-	55.969-	878.023-	0,00	822.054-	79.381,83-
14	-	Planmäßige Abschreibungen		5.458.700-	13.986.268,75-	8.527.569-	0	0,00	8.527.569	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen		286.000-	681.438,86-	395.439-	0	0,00	395.439	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		101.267.150-	100.024.474,31-	1.242.676	27.000-	0,00	1.269.676-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.985.820-	27.723.497,13-	2.262.323	7.437	0,00	2.254.886-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		197.884.450-	202.531.780,31-	4.647.330-	880.002-	0,00	3.767.328	79.381,83-
19	=	Ordentliches Ergebnis		4.269.955	7.011.837,83	2.741.883	880.002-	0,00	3.621.885-	79.381,83-
20	+	Außerordentliche Erträge		0	20.427,53	20.428	0	0,00	20.428-	0,00
21	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	46.517,10-	46.517-	0	0,00	46.517	0,00
22	=	Sonderergebnis		0	26.089,57-	26.090-	0	0,00	26.090	0,00
23	=	Gesamtergebnis		4.269.955	6.985.748,26	2.715.793	880.002-	0,00	3.595.796-	79.381,83-

Jahresabschluss 2017



Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		750.000	712.075,42	37.925-	0	0,00	37.925	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		156.692.780	160.784.305,92	4.091.526	0	0,00	4.091.526-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		6.338.500	9.275.492,75	2.936.993	0	0,00	2.936.993-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.659.450	10.992.902,78	666.547-	0	0,00	666.547	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte		1.809.615	2.163.234,15	353.619	0	0,00	353.619-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.059.560	15.359.519,58	8.700.040-	0	0,00	8.700.040	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		71.000	470.740,90	399.741	0	0,00	399.741-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		773.500	1.214.696,39	441.196	0	0,00	441.196-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.154.405	200.972.967,89	1.181.437-	0	0,00	1.181.437	0,00
10	-	Personalauszahlungen		34.514.100-	34.985.421,64-	471.322-	17.584	0,00	488.905	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen		1.202.300-	16.620,67-	1.185.679	0	0,00	1.185.679-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.170.380-	25.262.686,87-	92.307-	881.890-	0,00	789.583-	79.381,83-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		286.000-	683.197,17-	397.197-	0	0,00	397.197	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		101.267.150-	100.946.962,22-	320.188	27.000-	0,00	347.188-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		29.985.820-	26.654.341,31-	3.331.479	11.304	0,00	3.320.175-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.425.750-	188.549.229,88-	3.876.520	880.002-	0,00	4.756.523-	79.381,83-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		9.728.655	12.423.738,01	2.695.083	880.002-	0,00	3.575.085-	79.381,83-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.750.000	479.221,40	2.270.779-	0	0,00	2.270.779	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	6.623,91	6.624	0	0,00	6.624-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		47.000	27.477,57	19.522-	0	0,00	19.522	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.797.000	513.322,88	2.283.677-	0	0,00	2.283.677	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.726.000-	7.073.638,47-	4.652.362	504.003	0,00	4.148.358-	4.307.319,55-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.006.800-	1.846.550,75-	160.249	106.378-	0,00	266.628-	458.690,56-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.792.000-	7.182.243,26-	5.390.243-	0	0,00	5.390.243	25.000,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.524.800-	16.102.432,48-	577.632-	397.625	0,00	975.258	4.791.010,11-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		12.727.800-	15.589.109,60-	2.861.310-	397.625	0,00	3.258.935	4.791.010,11-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		2.999.145-	3.165.371,59-	166.227-	482.377-	0,00	316.151-	4.870.391,94-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		874.000-	873.128,00-	872	0	0,00	872-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		874.000-	873.128,00-	872	0	0,00	872-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		3.873.145-	4.038.499,59-	165.355-	482.377-	0,00	317.023-	4.870.391,94-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)			75.557.447,98					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			75.441.249,92-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen			116.198,06					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			21.622.788,16					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln			3.922.301,53-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			17.700.486,63					



Rechenschaftsbericht

Mit der Haushaltsplanung für 2017 wurden für die Haushaltswirtschaft des Zollernalbkreises zum ersten Mal die Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) angewendet. Das neue Rechnungssystem der kommunalen Doppik basiert auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen und nicht mehr wie in der bisher angewendeten Kameralistik in Form von Ausgaben und Einnahmen.

1 Rechtsgrundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. m. § 48 der Landkreisordnung (LKrO) hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. In ihm sind die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 GemO aus:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz

Als Anlagen sind beizufügen:

1. Vermögensübersicht
2. Schuldenübersicht
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
4. Rechenschaftsbericht
5. Bilanzanhang gem. § 53 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 Abs. 1 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.



2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2017 wurde am 12.12.2016 vom Kreistag mit folgenden Beträgen beschlossen:

a) Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	202.154.405 €
Ordentliche Aufwendungen	197.884.450 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.269.955 €
 Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
 Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.269.955 €
 b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-2.999.145 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-874.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.873.145 €
 c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	0 €
 d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	943.000 €
 e) Höchstbetrag der Kassenkredite	30.000.000 €

Der Kreisumlagehebesatz wurde auf 30,50 v. H. der für das Haushaltsjahr 2017 festgesetzten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 10.02.2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 bestätigt und den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 943.000 € genehmigt, da in den nächsten Jahren Kreditaufnahmen vorgesehen waren.



3 Entwicklung des Jahres 2017

Rechnungsergebnis:

Ergebnishaushalt/-rechnung:

	Plan 2017 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
ordentliche Erträge	202.154.405	209.543.618	+ 7.389.213
ordentl. Aufwendungen	197.884.450	202.531.780	+ 4.647.330
ordentliches Ergebnis	4.269.955	7.011.838	+ 2.741.883
außerordentl. Erträge	0	20.428	+ 20.428
außerordentl. Aufwendungen	0	46.517	- 46.517
außerordentl. Ergebnis	0	-26.090	- 26.090
Gesamtergebnis	4.269.955	6.985.748	+ 2.715.793

Finanzhaushalt/-rechnung:

	Plan 2017 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	202.154.405	200.972.968	- 1.181.437
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	192.425.750	188.549.230	- 3.876.520
Zahlungsmittelüberschuss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.728.655	12.423.738	+ 2.695.083
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.797.000	513.323	- 2.283.677
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	15.524.800	16.102.432	+ 577.632
Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit	12.727.800	15.589.110	+ 2.861.310
Auszahlungen f. Tilgungen	874.000	873.128	- 872
Überschuss a. haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen		116.198	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 3.873.145	- 3.922.302	- 49.157



4 Eckpunkte des Jahresabschlusses 2017

Die wesentlichen Eckdaten im Überblick:

Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	6.985.748,26 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	- 3.922.301,53 €
Übertragene Haushaltsermächtigungen	4.870.391,94 €
Schuldenstand zum 31.12.2017	18.249.888,00 €
Liquide Mittel zum 31.12.2017	17.700.486,63 €
Inneres Darlehen zum 31.12.2017	0
Stand der Rückstellungen zum 31.12.2017	14.016.995,32 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2017	0

a.) Steuerkraft und FAG

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres = 2015) ist gegenüber dem Vorjahr um 17,74 % gestiegen. Der Landesdurchschnitt stieg um 5,60 %. Der überdurchschnittliche Zuwachs im Zollernalbkreis rührte unter anderem aus einer Änderung und damit verbundener Steuernachzahlungen in der Firmenstruktur eines Gewerbesteuerzahlers der Stadt Hechingen.

Dies hatte im Gegenzug zur Folge, dass sich die Schlüsselzuweisungen durch die Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs sehr stark verringert haben.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises ist um 16,80 % gegenüber dem Haushaltsplan 2016 auf 306.492.976 € gestiegen. Dabei setzt sich die Steuerkraftsumme aus der Steuerkraft der Gemeinden zuzüglich der Steuerkraft des Landkreises, welche durch die Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen des jeweils im zweit vorangegangenen Jahr = 2015, zustande kommt.

Das Land stellt die Schlüsselzuweisungen den Landkreisen als allgemeine Finanzmittel zur Verfügung und gleicht damit die unterschiedliche Finanzkraft der Landkreise untereinander aus.

Bei den Schlüsselzuweisungen 2017 konnten gegenüber der Planung knapp 1,8 Mio. € mehr eingenommen werden. Ursächlich für dieses deutlich bessere Rechnungsergebnis, war im Wesentlichen die Erhöhung des Kopfbetrages im Rahmen der Mai-Steuerschätzung von 664 € auf 666 € und nochmals um weitere 5 € im Rahmen der November-Steuerschätzung. Vom Landkreistag wurde im Rahmen des Haushaltserlasses eine Beibehaltung des Vorjahresbetrags in Höhe von 633 € empfohlen. Entgegen dieser Empfehlung wurde in der Haushaltsplanung mit einem Kopfbetrag in Höhe von 652 € gerechnet.

Obwohl die Kommunen zur Finanzierung des Landeshaushalts einen weiteren Vorwegabzug von der Finanzausgleichsmasse in Höhe von 200 Mio. € hinnehmen mussten, lag der Kopfbetrag aufgrund der Mehreinnahmen bei den Gemeinschaftssteuern höher als angenommen.



Für die Aufgaben als staatliche untere Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG. Zum Ausgleich der Belastungen aus dem

Sonderbehördeneingliederungsgesetz werden den Landkreisen Mittel nach § 11 Abs. 4 FAG zugewiesen.

Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz wurde dem § 11 FAG ein neuer Absatz 5 angefügt. Demnach erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen. Die Höhe der pauschalen Zuweisungen wurde vom Land auf der Basis des Nachtragshaushaltes 2003 berechnet. Die Zuweisung wurde in den Jahren 2005 bis 2011 um die „Effizienzrendite“ von insgesamt 20 % gekürzt. Sie wird aber jährlich entsprechend der Entwicklung der Besoldung der Beamten bzw. der Vergütung der Angestellten dynamisiert.

Die Gesamteinnahmen dieser Zuweisungen betrugen 12.225.171,70 €. Somit lagen die Einnahmen bei 68.171,70 € über dem Planansatz.

b.) Kreisumlage

Nachdem der Kreisumlagehebesatz von 2012 bis 2014 unverändert bei 28,75 % gehalten werden konnte, wurde eine Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2015 um 1,75 %-Punkte auf 30,50 % notwendig. Hintergrund dafür war, dass im Haushaltsjahr 2015 und in den nachfolgenden Jahren weiterhin hohe Investitionen, vor allem für die Kliniken in Balingen und Albstadt, die RegionalStadtBahn sowie das Zentrum am Fürstengarten in Hechingen, notwendig wurden. Um diese Investitionen nicht komplett über Kreditaufnahmen finanzieren zu müssen, wurden - wie schon beim Neubau des Krankenhauses Balingen – Eigenmittel in der Rücklage angesammelt.

Eine weitere Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1%-Punkt auf 31,5 % wurde bei der Verabschiedung des Kreishaushalts 2016 beschlossen.

Die Verbesserungen der Jahresergebnisse 2015 und 2016 veranlassten Herrn Landrat Pauli dazu, für den Haushaltsplan 2017 eine Senkung von insgesamt 1%-Punkt auf 30,5 % vorzuschlagen. Diesem Vorschlag ist der Kreistag bei der Verabschiedung des Haushalts gefolgt.

Dennoch ergab sich für 2017 ein Kreisumlageaufkommen von 83.042.843 € und somit aufgrund der überdurchschnittlich hohen Steuerkraftsummen eine Steigerung in Höhe von rund 10.201.693 € gegenüber dem Aufkommen des Jahres 2016.



c.) Grunderwerbssteuer

Der Ansatz der Grunderwerbssteuer wurde, unter Orientierung am Rechnungsergebnis 2015, im Haushaltsjahr 2017 auf 5,5 Mio. € angehoben. Die positive konjunkturelle Entwicklung hat sich aber weiterhin fortgesetzt, so dass insgesamt fast 6,5 Mio. € Grunderwerbssteuer realisiert werden konnten.

d.) Schuldenstand

Der tatsächliche Schuldenstand der äußeren Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende des Jahres	€/Einw.
	€	€	€	
2010		435.000	6.592.500	34,87
2011		435.000	6.157.500	32,73
2012		435.000	5.722.500	30,52
2013	7.643.400	435.000	12.930.900	70,04
2014	6.000.000	566.580	18.364.320	99,32
2015	2.300.000	683.160	19.981.160	106,71
2016	0	858.144	19.123.016	101,40
2017	0	873.128	18.249.888	96,95

Für die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt in 2017 mussten planmäßig 873.128 € aufgewendet werden. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.



5 Erhebliche Planabweichungen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Jahres verbucht. Dies sind sowohl die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs als auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie zum Beispiel Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen sowie Rückstellungen und deren Auflösung. Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt, welches das tatsächliche Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch, also die Veränderungen des Reinvermögens ausweist.

Lfd. Nr.	Erträge	Planvergleich + / -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 37.925 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+ 8.967.735 €
3	Sonstige Transfererträge	+ 4.781.151 €
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)	- 540.788 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 381.121 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 7.800.108 €
7	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)	+ 399.509 €
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	+ 56.298 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	+ 1.182.221 €
	Summe	+ 7.389.213 €

Lfd. Nr.	Aufwendungen	Planvergleich + / -
11	Personalaufwendungen	+ 361.681
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.188.328
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 55.969
14	Planmäßige Abschreibungen	+ 8.527.569
15	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	+ 395.439
16	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	- 1.242.676
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.262.323
	Summe	+ 4.647.330 €
	Saldo	+ 2.741.883 €

Nachfolgend werden auszugsweise die erheblichen Planabweichungen erläutert; die im Text zitierten Beträge sind deshalb in Summe nicht identisch mit den in der Tabelle aufgeführten Werten.



Kontengruppe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Mangels Erfahrungswerten wurden im Rahmen der Planung des Haushaltsjahres 2017 die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen nur netto auf der Aufwandseite unter den Abschreibungen geplant. Die tatsächliche Bruttoverbuchung im Rahmen des Abschreibungslaufs ergab Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen in Höhe von rund **5.099.029 €**, welche so nicht eingeplant waren.

Auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wirkte sich zum einen die Erhöhung des Kopfbeitrags um 19 € und zum anderen die höhere Einwohnerzahl positiv aus. Abgerechnet wurden rd. 1.000 Einwohner mehr, als bei der Planung angenommen. Insgesamt konnten somit rund **1.759.658 €** Mehrerträge erzielt werden. Weitere Erläuterungen hierzu unter Kapitel 4.

Im Bereich der Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde haben insbesondere die Bereiche Vermessung (+ 263.679 €) und Bauordnung (+ 297.813 €) deutlich höhere Erträge erzielt als geplant. Ursächlich im Bereich Vermessung sind insbesondere Einnahmen im Bereich der Ingenieurvermessungen, wie zum Beispiel der Hangrutschmessung in Nusplingen sowie abgeschlossene Bodenordnungsverfahren und Straßenvermessungen. Demgegenüber stehen jedoch Wenigererträge im Bereich Immissionsschutz mit rd. 188.042 €.

Außerdem konnten in den Bereichen Zulassungs- und Führerscheinwesen insgesamt Mehrerträge in Höhe von 125.829 € erzielt werden. Diese sind hauptsächlich im ordnungsbehördlichen Teil entstanden.

Insgesamt konnten bei den Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde **573.833 €** höhere Erträge erzielt werden, als eingeplant waren.

Bei der Grunderwerbssteuer konnten insgesamt **972.819 €** mehr vereinnahmt werden. Diese Mehrerträge sind unter Kapitel 4 erläutert.

Kontengruppe Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 3)

Bei der Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen lagen die Erträge rund **2.729.538 €** über dem Ansatz. Dies resultiert im Wesentlichen aus hohen BAföG Nachzahlungen aus Vorjahren; der genaue Auszahlungszeitpunkt dieser Erstattungen konnte im Vorfeld nicht abgeschätzt werden.

Bei der stationären Hilfe zur Pflege waren mit Einführung der zweiten Stufe des Pflegegestärkungsgesetzes II. zum 01.01.2017 Veränderungen zu erwarten. Die bisherigen 3 Pflegestufen wurden in 5 Pflegegrade umgewandelt. Die Leistungen der Pflegeversicherung erhöhten sich, so dass Mehreinnahmen in Höhe von **241.199 €** gegenüber dem Planansatz erzielt werden konnten.

Weiter kommt hinzu, dass im Bereich des Jugendamtes, beim Unterhaltsvorschuss und der Wirtschaftliche Jugendhilfe die nicht eingebuchten Erträge manuell im Rahmen des Jahresabschlusses erfasst wurden.

Zwischen dem Fachverfahren Prosoz14+ des Jugendamtes und dem Finanzverfahren SAP der Kämmerei existierte im Jahr 2017 noch keine Schnittstelle. Hier wurden



die Erträge nur in Höhe der Einzahlungen eingebucht. Ein Einbuchen, der nicht ausgeglichenen Erträge fand nicht statt.

Im Rahmen der Ermittlung des Forderungsbestandes und der Forderungsbewertung wurde dieses nachgeholt.

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses wurden rd. **563.000 €** Erträge manuelle erfasst und bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe im Bereich der Transfererträge rd. **953.000 €**.

Da die Planung auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse erfolgte, waren diese Erträge nicht berücksichtigt worden.

Kontengruppe Privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 5)

Bei den Erträgen aus Verkauf konnten insgesamt **131.341 €** mehr erzielt werden. Diese Mehrerträge fallen ausschließlich auf den Bereich Abfallwirtschaft zurück. Sowohl bei den Wertstoffzentren, als auch bei den Sammlungen von Schrott, Altpapier u.Ä. wurden die geplanten Ansätze deutlich überschritten.

Weitere Mehrerträge wurden im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (**+ 294.290 €**) erzielt. Hier schlagen insbesondere die Schadenersätze für Unfallschäden an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu buche.

Kontengruppe Kostenerstattungen und Umlagen (lfd. Nr. 6)

In dieser Kontengruppe bleibt insbesondere der Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe deutlich unter den Ansätzen mit rd. **5,3 Mio.** weniger Erträgen. Ausschlaggebend hierfür sind die zu hoch veranschlagten Erstattungen für die unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (UMAs). Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 wurden die geplanten Aufwendungen für die UMAs in voller Höhe auch bei den Erträgen eingeplant, da von einer vollen Kostenerstattung durch das Land ausgegangen wurde.

Durch Bearbeitungsrückstände konnten jedoch gar nicht alle Fälle zeitnah erfasst und bearbeitet werden, so dass in 2017 nur ein Bruchteil der Erstattungen vom Land eingebucht wurde. In den Folgejahren gleicht sich dies durch entsprechend mehr Erträge aus.

Weiter konnten in den Bereichen Asyl (**- 798.237 €**), Straßen (**- 553.809 €**) und Bauordnung (**- 592.298 €**) nicht alle Kostenerstattungen gemäß der Planung realisiert werden.

Diesen Wenigererträgen steht in der Regel auch entsprechend weniger Aufwand gegenüber.

Kontengruppe Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 9)

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen u. a. Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen sowie Erträge aus Differenzen, Ausbuchungen und Auflösungen von Rückstellungen.



Da zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2017 die Höhe der Rückstellungen und deren Entwicklung noch nicht bekannt und nicht absehbar war, wurden keine Auflösungen aus Rückstellungen eingeplant. Diese wurden nun mit **201.972 €** gebucht. Auch die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Rahmen der Forderungsbewertung wurde mangels Erfahrungswerte nicht eingeplant. Diese betrugen insgesamt **455.079 €**. Im Bereich Abfallwirtschaft konnten ebenfalls höhere Erträge (**+ 358.822 €**) realisiert werden, als angenommen.

Kontengruppen Personal- und Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. 11 + 12)

Insgesamt verringerten sich die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige) gegenüber der Planung um rd. **826.647 €**. Die Personalaufwendungen sind zwar um rd. 361.681 € höher als geplant, allerdings sind die Versorgungsaufwendungen um 1.188.328 € niedriger als vorgesehen. Dies ist hauptsächlich der falschen Planung geschuldet, da unter die Versorgungsaufwendungen ausschließlich die Umlage an den KVBW fallen. Diese ist nicht wie bei der Planung fälschlich angenommen, unter der Kontengruppe 41 zu buchen, sondern bei den Personalaufwendungen unter der Kontengruppe 40.

Grund für die gegenüber der Planung geringeren Personalaufwendungen sind die zunehmenden Probleme, freie Stellen zeitnah zu besetzen. Der Fachkräftemangel wirkt sich zwischenzeitlich nicht mehr nur bei Ingenieuren, im Vermessungsbereich und im IT-Bereich aus, sondern auch in klassischen Verwaltungsberufen. Vakanzen und damit Einsparungen bei den Personalkosten sind des Weiteren bedingt durch längerfristige krankheitsbedingte Ausfälle mit Beendigung der Lohnfortzahlung, Kündigungen, Mutterschutz/Elternzeit, interne Umsetzungen und damit zusammenhängend nicht vermeidbare zeitverzögerte Besetzungen von Stellen.

Auch waren im Zeitpunkt der Planung teilweise Tarif- und Besoldungserhöhungen noch nicht bekannt und wurden dann entgegen der Planung erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam.

Nicht in den Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind die „sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Sitzungsgelder, Trennungsgelder, Fahrtkostenzuschüsse, Dienstzimmerentschädigungen u.Ä.) und die „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“. Diese fallen gemäß Kontenrahmen unter die Kontengruppe 44 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“. Diese werden jedoch ebenfalls im Rahmen des Personalbudgets bewirtschaftet.

Da Personalbudget schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Planansatz 35.865.300 €
Rechnungsergebnis: 35.113.165 €
Wenigeraufwendungen: 752.135 €



Kontengruppe Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)

Unter diese Kontengruppe fallen insbesondere die Gebäudeunterhaltung und die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, aber auch Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Haltung von Fahrzeugen, Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV und Schul- bzw. Lernmittel und dergleichen. In fast allen Bereichen konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen erzielt werden.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen, Deponien, Notrufeinrichtungen etc.) waren hingegen Mehraufwendungen in Höhe von rund **778.677 €** notwendig.

Diese entfallen im Wesentlichen auf verschiedenen Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Ursächlich dürften auch hier Planungsprobleme aufgrund der NKHR - Umstellung gewesen sein, da sich die Abgrenzung zwischen reinen Sanierungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt) und Neu-/Erweiterungsbauten (Finanzhaushalt) maßgeblich verändert hat.

Hier hatte insbesondere die Verschiebung der Baumaßnahme „K 7128, Erneuerung Riedbachdurchlass in der OD Geislingen“ gravierende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt. Veranschlagt waren Haushaltsmittel in Höhe von 705.000 € im Finanzhaushalt, die nicht benötigt wurden. Für die vorgeschlagenen alternativen Baumaßnahmen mussten die Kosten aufgeteilt werden. Es entfielen rund 470.000 € auf Maßnahmen im Ergebnishaushalt.

Nicht eingeplant war die Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Kreismülldeponie Hechingen. Diese schlug mit **455.302 €** zu buche.

Diese Mehraufwendungen wurden durch die Einsparungen in den anderen Bereichen fast vollumfänglich kompensiert.

Kontengruppe Abschreibungen (Ifd. Nr. 14)

Zum Zeitpunkt der Planung waren weder die Vermögensbewertung noch die Eröffnungsbilanz fertig gestellt, daher war auch die tatsächliche Abschreibungshöhe nur schwer abschätzbar.

Für die Abschreibungen auf Forderungen aufgrund von befristeten bzw. unbefristeten Niederschlagungen und der Pauschalwertberichtigungen wurden mangels Erfahrungswerten keine Ansätze veranschlagt.

Bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen sowie den sonstigen Abschreibungen wurde, wie bereits Ifd. Nr. 2 erläutert, netto geplant. Somit ergeben sich zum einen höhere Erträge bei der Auflösung der Sonderposten, aber auch ein höherer Abschreibungsaufwand (+ 7.023.949 €).

Netto betrachtet ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 2.522.567 €.

Insgesamt war der Abschreibungsaufwand um **8.527.569 €** höher als geplant.



Die Abschreibungen teilen sich wie folgt auf:

Abschreibungsart	Plan in €	Ergebnis in €
AfA immat. Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.756.400	9.780.348,84
AfA auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	4.315,77
AfA auf Forderungen bei befr. Niederschlagungen	0	5.567,57
AfA auf Forderungen bei unbefr. Niederschlagungen	0	27.788,72
AfA auf Forderungen wg. Pauschalwertberichtigung	0	868.310,23
Sonstige Abschreibungen	2.702.300	3.299.947,62
Summe	5.458.700	13.986.268,75

Kontengruppe Transferaufwendungen (lfd. Nr. 16)

Die Sozialhilfeleistungen entwickelten sich im Haushaltsjahr 2017 erfreulich positiv. Wie teilweise schon auf der Ertragsseite geschildert, konnten in einigen Hilfebereichen die Erträge gesteigert werden, wie beispielsweise durch eine hohe Rückzahlung im Bereich der Erstattung von BAföG-Leistungen, aber auch die Entwicklung auf der Aufwandseite verlief fast durchweg positiv.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt liegt der Aufwand rund 270.000 € unter dem Planansatz. Hintergrund hierfür ist, dass mehr Leistungsempfänger einen Anspruch auf Grundsicherung haben statt wie angenommen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistungsempfänger mit befristeten Erwerbsminderungsrenten).

Bei der Hilfe zur Pflege liegen die Aufwendungen rd. 1,17 Mio. € unter dem Planansatz. Grund dafür ist, dass mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.2017 die bisherigen 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade umgewandelt wurden und dass diese angekündigten und eingeplanten Pflegesatzerhöhungen und Tarifsteigerungen in 2017 noch nicht in allen Einrichtungen umgesetzt wurden.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen liegt der Aufwand bei rd. 1,5 Mio. € über dem Planansatz. Dies liegt an den Pflegesatzsteigerungen sowie der Fertigstellung und dem Bezug eines neuen Wohnheimes in Albstadt mit 24 Plätzen ab Herbst 2017. Dieser Mehraufwand wird aber durch die deutlichen Mehrerträge (rd. 2,8 Mio. €) in diesem Bereich kompensiert.

Insbesondere die Hilfen für Flüchtlinge blieben mit Einsparungen in Höhe von rund 1,5 Mio. € deutlich unter dem Planansatz.

Seit Inbetriebnahme der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (LEA) in Meßstetten (Herbst 2015) ist der Landkreis von der Aufnahmepflicht für Asylbewerber befreit (sog. LEA-Privileg). Dennoch nimmt der Kreis Flüchtlinge in bereits bestehenden Unterkünften auf.

Im Jahr 2016 wurden deutlich weniger Flüchtlinge aufgenommen. In der ersten Jahreshälfte konnte der Landkreis noch 75 Personen aufnehmen, wohingegen von Juli bis Dezember 2016 nur 14 Personen aufgenommen wurden. Dies liegt vor allem daran, dass weniger Asylsuchende in Deutschland angekommen sind.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Zollernalbkreis ab Sommer 2016 auch von der freiwilligen Aufnahme von Flüchtlingen ausgenommen.



Im ersten Halbjahr 2017 wurden 44 Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht.

Infolgedessen konnten weder die prognostizierten Erträge noch die vorgesehenen Aufwendungen realisiert werden. Bei der HH-Planung 2017 wurde davon ausgegangen, dass dem Kreis bis zu 200 Personen aus der Erstaufnahme zugewiesen werden. Tatsächlich wurden – wie bereits dargelegt – im 2. Halbjahr 2016 lediglich 14 Personen (Annahme: 100) und im 1. HJ 2017 44 Personen (Annahme: 100) zugewiesen.

Aufwandsseitig ergeben sich, wenn auch mit zeitlichem Versatz, aufgrund der nach FlüAG vorgegebenen Pflichtverweilzeit von bis zu 2 Jahren in der vorläufigen Unterbringung, ebenfalls erhebliche Abweichungen von den Planansätzen.

Analog zu den Erträgen und Aufwendungen für den Leistungsgewährungsbereich verhält es sich auch mit den übrigen Erträgen und Aufwendungen bei der vorläufigen Unterbringung von Asylsuchenden (Verwaltung, Soziale Betreuung, Liegenschaften).

Auch die Aufwendungen für die übrigen Sozialleistungen wie Bildung und Teilhabe, Blindenhilfe oder Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten blieben alle leicht unter den Planansätzen.

Insgesamt weist der Bereich der sozialen Leistungen aufwandsseitig Verbesserungen in Höhe von **1.455.291 €** aus.

Im Bereich der Jugendhilfeleistungen sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von **1.001.428 €** entstanden.

Ursächlich ist hierfür zum einen die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Zum 01.07.2017 kam eine weitere Leistungsstufe hinzu, nämlich vom 12. bis zum 18. Lebensjahr. Weiter fiel die Begrenzung des Bezugszeitraumes auf 72 Monate weg. Hierdurch stiegen die Fallzahlen deutlich an, was zu finanziellen Mehrbelastungen in Höhe von rd. 294.000 € führte.

In Folge des Flüchtlingsstroms ab Ende 2015 kamen zahlreiche unbegleitete Minderjährige ins Land. Vor dem Jahr 2015 haben die Zahlen der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge für den Landkreis kaum eine Rolle gespielt. Im Jahr 2015 sind wegen der hohen Zahlen von minderjährigen Flüchtlingen in der LEA Meßstetten daneben nur wenige Zuweisungen erfolgt. Die in der LEA registrierten Minderjährigen wurden der Quote zugerechnet. Erst im Jahr 2016 sind die Fallzahlen durch Zuweisungen dann regelrecht explodiert. Dies hing damit zusammen, dass der Zollernalbkreis weit unter seiner Zuweisungsquote lag. Diese Entwicklung setzte sich auch in 2017 fort.

Daher waren die eingestellten Mittel in Höhe von rd. 7,3 Mio. € für die deutlich höheren Fallzahlen nicht ausreichend. Die übrigen Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe in Höhe von rd. 708.000 € resultieren daher überwiegend aus dem Bereich der UMA.

Im Haushalt 2017 wurden 6,5 Mio. € für die Verlustabdeckung an das Zollernalb Klinikum eingeplant. Davon wurden 5,8 Mio. € ausgezahlt. Mit dieser Zahlung war der



Verlust aus 2016 vollständig ausgeglichen und schon rund 1,45 Mio. € des zu erwartenden Verlustes aus 2017 abgedeckt. Somit wurden bei den Zuweisungen an verbundene Unternehmen rd. **700.000 €** eingespart.

Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sitzungsgelder für die Kreisräte), Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für die Schülerbeförderung, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen und Kostenerstattungen.

In fast allen Bereichen konnten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Einsparungen erzielt werden.

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II) liegt aufwandseitig um **1.076.125,61 €** unter dem Planansatz.

Auch 2017 sorgte der aufnahmefähige Arbeitsmarkt im Bereich SGB II für weiter sinkende Fallzahlen, was dadurch bedingt auch geringere Ausgaben zur Folge hatte.

Die kommunalen Ausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende betragen im Jahr 2017 insgesamt 14,5 Mio. €. Darunter fallen u. a. 12,7 Mio. € für Unterkunft und Heizung, 345.963 € für Bildung und Teilhabe und 199.164 € für Eingliederungsleistungen.

Bei den Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten wurden viele Ansätze nicht benötigt, da keine teuren Rechtsstreitigkeiten eintraten bzw. weil kostenintensive Gutachten (Hangrutsch Nusplingen, Organisationsgutachten) noch nicht in Auftrag gegeben wurden. Insgesamt erfolgten Einsparungen in Höhe von **709.114,52 €**.



6 Erhebliche Planabweichungen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Liquiditätslage.

Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert.

Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanztätigkeit sind auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen auszuweisen.

Lfd. Nr.	Einzahlungen	Planvergleich + / -
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.181.437 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 2.270.779 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	+ 6.624 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 19.522 €
	Summe	- 3.465.114 €

Lfd. Nr.	Auszahlungen	Planvergleich + / -
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.876.520 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.652.362 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 160.249 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 5.390.243 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 872 €
	Summe	- 3.299.760 €
	Saldo	- 165.354 €

Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 18)

Insbesondere im Straßenbaubereich konnten einige Maßnahmen nicht planmäßig umgesetzt werden (siehe hierzu auch lfd. Nr. 25).

Dementsprechend konnte auch die hierfür vorgesehenen Investitionszuwendungen nicht abgerufen werden.

Von den insgesamt eingeplanten 2.502.000 € Investitionszuwendungen im Bereich Straßenbau, konnten lediglich 247.515,18 € in 2017 realisiert werden.



Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 25)

Die Abweichungen der einzelnen Maßnahmen sind im Zahlenteil im jeweiligen Teilhaushalt dargestellt.

Hier werden nur die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen erläutert.

Aufgrund der guten Auftragslage im Baugewerbe fiel es zunehmend schwerer, die geplanten und veranschlagten Maßnahmen planmäßig auszuführen. Sowohl die Kapazitäten der Bauunternehmen als auch Architektur- und Planungsbüros waren ausgeschöpft. Dadurch konnten einige Maßnahmen in 2017 gar nicht begonnen oder nicht wie vorgesehen fertig gestellt werden. Insbesondere die Bereiche Abfallwirtschaft und Straßenbau hatten hier mit massiven Verzögerungen zu kämpfen.

So konnte beispielsweise der Doppelknoten Kreisverkehr Steinhofen nicht begonnen werden oder der Fahrbahnteiler Erlaheim und der Radweg Oberdigisheim-Obernheim nicht fertiggestellt werden.

Auch die geplante Installation der Anlage zur Betriebsüberwachung der Deponie konnte nicht umgesetzt werden und die Baumaßnahmen in den Wertstoffzentren nicht vollumfänglich durchgeführt werden.

Für die meisten Maßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen gebildet. Diese sind im Bilanzanhang ab Seite 317 erläutert.

Insgesamt blieben die Auszahlungen für Baumaßnahmen **4.652.362 €** unter dem Planansatz.

Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 28)

Insgesamt wurden an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken und die Zollernalb Klinikum gGmbH im Jahr 2017 6.591.213,87 € an Investitionsförderungsmitteln ausgezahlt.

Da aufgrund der Umstellung auf NKHR keine Haushaltsreste mehr nach 2017 übertragen werden konnten, wurden die kompletten zur Verfügung stehenden Kreismittel in Höhe von 5,591 Mio. € als Investitionszuweisungen an den Eigenbetrieb übertragen. Die Auszahlung dieser Mittel erfolgte erst im Haushaltsjahr 2017, was zur Folge hatte, dass dieser Betrag in der Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2017 erscheint.

Eine weitere Million wurde an die Zollernalb Klinikum gGmbH zur Beschaffung eines CT – Gerätes gem. KT Beschluss vom 24.7.17 ausbezahlt.



7 Entwicklung der liquiden Mittel

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 01.01.2017 in Höhe von **21.622.788,16 €** rührt hauptsächlich aus der kameralen Allgemeinen Rücklage. Diese entspricht nicht der Ergebnissrücklage des NKHR. Es handelt sich hierbei nicht um Mittel, die in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet wurden und der Ergebnissrücklage zur Verfügung stehen.

Ziel ist es daher, diese Liquidität als „Sockelbetrag“ in der Kasse zu belassen. Diese liquiden Mittel sollen den Rückstellungen für die spätere Inanspruchnahme zur Verfügung stehen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden bereits knapp 4 Mio. € der vorhandenen Liquidität aufgebraucht. In den künftigen Jahren sollen diese 4 Mio. € wieder „angespart“ werden und nicht für Investitionen zur Verfügung stehen.

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf **- 4.038.499,59 €** (Plan - 3.873.145 €). Unter Hinzurechnung des Überschusses aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen ergibt sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von **3.922.301,53 €**.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit rd. **17,7 Mio. €**.

Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Bilanz, nicht jedoch den Haushalt.

Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Geldern, nicht geklärte Zahlungseingänge, Vorschüsse, Geldanlagen, Lohnabrechnungen für Dritte oder Zahlungen aus Umsatz- bzw. Vorsteuer.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen zum 31.12.2017 um rd. **116.200 €**.

8 Sonderergebnis

Unter den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind alle Buchungsvorgänge zu verstehen, die nicht regulär anfallen und meist nicht planbar sind. Sie entstehen aus unvorhersehbaren Ereignissen und sind damit nicht Teil der üblichen Geschäftsvorfälle.

Neben Ersätzen für Schäden (geleisteter Schadensersatz sowie empfangene Schadensersatzleistungen), können dies auch Gewinne oder Verluste aus Vermögensveräußerungen sein, welche durch Verkäufe oder Abgänge über bzw. unter Buchwert entstehen.



Im Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt außerordentliche Erträge in Höhe von 20.427,53 € erzielt.

Hiervon entfallen 1.453,30 € auf empfangene Schadensersatzleistungen von Versicherungen, 6.273,07 € auf Erträge aus Auflösung von Sonderposten und 12.701,16 € auf Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen.

Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 46.517,10 €.

Hiervon entfallen 1.132,00 € auf Aufwendungen für außerordentliche Schadensfälle, 45.095,66 € auf außerordentliche Abschreibungen und 289,44 € auf Aufwand aus Veräußerung von beweglichem Vermögen.

Insgesamt schließt das Sonderergebnis mit **- 26.089,57 €** ab. Dieser Verlust wird gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

9 Fazit, Ausblick

Im Haushaltsjahr 2017 war die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Zollernalbkreis unter seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das Gesamtbudget eingehalten wurde. Für Maßnahmen, welche 2017 nicht vollständig umgesetzt werden konnten, wurden grundsätzlich Haushaltsermächtigungen gebildet und in das Folgejahr übertragen, teilweise erfolgte eine Neuveranschlagung der erforderlichen Mittel im Haushaltsplan 2018, wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde.

Es konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Zollernalbkreis kann auf ein solides finanzielles Polster zurückgreifen. Mit dem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis konnte eine Ergebnismrücklage gebildet werden (vgl. Kapitel 1.2 S. 298 im Bilanzanhang). Liquide Mittel sind zur Deckung von Investitionsausgaben vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird eine ähnlich positive Entwicklung erwartet, so dass nicht von unvorhergesehenen Risiken ausgegangen wird.

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der Anlage 5 auf Seite 330 zu entnehmen.

Jahresabschluss 2017



THH1.2017

Finanzen und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.133.980	8.575.752,15	441.772	0	0,00	441.772-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.095.915	1.046.395,34	49.520-	0	0,00	49.520	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.153.550	4.088.292,41	65.258-	0	0,00	65.258	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		0	879,82	880	0	0,00	880-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	51.697,96	51.698	0	0,00	51.698-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		82.550	88.299,21	5.749	0	0,00	5.749-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		13.465.995	13.851.316,89	385.322	0	0,00	385.322-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		7.098.300-	7.231.350,03-	133.050-	0	0,00	133.050	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		86.000-	0,00	86.000	0	0,00	86.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.733.830-	4.770.449,82-	1.036.620-	55.006-	0,00	981.614	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		4.435.900-	5.731.357,49-	1.295.457-	0	0,00	1.295.457	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen		0	976,48-	976-	0	0,00	976	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		9.138.650-	8.399.868,92-	738.781	0	0,00	738.781-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.883.580-	8.036.154,06-	152.574-	23.867-	0,00	128.707	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		32.376.260-	34.170.156,80-	1.793.897-	78.873-	0,00	1.715.024	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliches Ergebnis		18.910.265-	20.318.839,91-	1.408.575-	78.873-	0,00	1.329.702	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		18.910.265-	20.318.839,91-	1.408.575-	78.873-	0,00	1.329.702	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		7.693.474	10.325.209,84	2.631.736	0	0,00	2.631.736-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		3.038.009-	3.043.568,07-	5.560-	0	0,00	5.560	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	2.075.077,13-	2.075.077-	0	0,00	2.075.077	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		4.655.465	5.206.564,64	551.099	0	0,00	551.099-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.254.800-	15.112.275,27-	857.475-	78.873-	0,00	778.602	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	364.616,36	364.616	0	0,00	364.616-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		4.435.900-	5.731.357,49-	1.295.457-	0	0,00	1.295.457	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017

Finanzen und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		13.465.995	13.532.190,80	66.196	0	0,00	66.196-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.147.360-	28.975.577,02-	828.217-	78.873-	0,00	749.344	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.681.365-	15.443.386,22-	762.021-	78.873-	0,00	683.148	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.477,97	5.478	0	0,00	5.478-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	6.623,91	6.624	0	0,00	6.624-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	3.456,00	3.456	0	0,00	3.456-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.557,88	15.558	0	0,00	15.558-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.352.000-	3.999.969,13-	352.031	9.003	0,00	343.027-	2.028.967,22-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		63.000-	72.613,40-	9.613-	43.360-	0,00	33.747-	10.614,24-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.035.000-	6.601.213,87-	5.566.214-	0	0,00	5.566.214	25.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.450.000-	10.673.796,40-	5.223.796-	34.357-	0,00	5.189.440	2.064.581,46-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		5.450.000-	10.658.238,52-	5.208.239-	34.357-	0,00	5.173.882	2.064.581,46-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf		20.131.365-	26.101.624,74-	5.970.260-	113.230-	0,00	5.857.030	2.064.581,46-

Jahresabschluss 2017



THH1.2017
AMT14.2017

Finanzen und Wirtschaft
Kämmererei- und Liegenschaftsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	309.834,04	309.834	0	0,00	309.834-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.092.415	1.005.117,96	87.297-	0	0,00	87.297	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		714.000	761.480,45	47.480	0	0,00	47.480-	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		0	879,82	880	0	0,00	880-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	51.697,96	51.698	0	0,00	51.698-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		82.550	88.299,21	5.749	0	0,00	5.749-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		1.888.965	2.217.309,44	328.344	0	0,00	328.344-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		3.112.700-	3.190.003,47-	77.303-	0	0,00	77.303	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		86.000-	0,00	86.000	0	0,00	86.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.392.630-	4.425.876,60-	1.033.247-	54.076-	0,00	979.170	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		4.416.800-	5.685.937,93-	1.269.138-	0	0,00	1.269.138	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen		0	976,48-	976-	0	0,00	976	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		7.486.650-	6.780.358,06-	706.292	0	0,00	706.292-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		276.960-	336.057,54-	59.098-	3.867-	0,00	55.230	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Ordentliche Aufwendungen		18.771.740-	20.419.210,08-	1.647.470-	57.943-	0,00	1.589.527	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		16.882.775-	18.201.900,64-	1.319.126-	57.943-	0,00	1.261.182	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		16.882.775-	18.201.900,64-	1.319.126-	57.943-	0,00	1.261.182	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		7.597.124	11.648.369,33	4.051.246	0	0,00	4.051.246-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.318.660-	3.075.547,38-	1.756.887-	0	0,00	1.756.887	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	2.059.497,50-	2.059.498-	0	0,00	2.059.498	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		6.278.464	6.513.324,45	234.861	0	0,00	234.861-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.604.311-	11.688.576,19-	1.084.265-	57.943-	0,00	1.026.322	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	363.109,11	363.109	0	0,00	363.109-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		4.416.800-	5.685.937,93-	1.269.138-	0	0,00	1.269.138	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017
AMT14.2017

Finanzen und Wirtschaft
Kämmerei- und Liegenschaftsamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1012.16026: BAL101 - Renovierungsarbeiten										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000-	135.975,61-	35.976-	0	0,00	35.976	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		100.000-	135.975,61-	35.976-	0	0,00	35.976	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000-	135.975,61-	35.976-	0	0,00	35.976	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0	7.502,94-	7.503-	0	0,00	7.503	0,00
17	=	Saldo gesamt		100.000-	143.478,55-	43.479-	0	0,00	43.479	0,00
7.1124.1021.17012: ALB102 - Ausbau Dachgeschoss Büro										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000-	22.996,57-	9.003	9.003	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		32.000-	22.996,57-	9.003	9.003	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		32.000-	22.996,57-	9.003	9.003	0,00	0	0,00
17	=	Saldo gesamt		32.000-	22.996,57-	9.003	9.003	0,00	0	0,00
7.1124.1152.17006: BAL115002 - Neugestaltung Außenanlage										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
17	=	Saldo gesamt		20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.3013.17001: HCH301002 - 3. BA inkl. Baunebenkosten										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	6.623,91	6.624	0	0,00	6.624-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	6.623,91	6.624	0	0,00	6.624-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.200.000-	1.414.577,22-	785.423	6.624-	0,00	792.047-	265.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		2.200.000-	1.414.577,22-	785.423	6.624-	0,00	792.047-	265.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.200.000-	1.407.953,31-	792.047	6.624-	0,00	798.671-	265.000,00-
17	=	Saldo gesamt		2.200.000-	1.407.953,31-	792.047	6.624-	0,00	798.671-	265.000,00-
7.1125.0000.00145: bew. Vermögen - Bauhof										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55.000-	41.761,02-	13.239	0	0,00	13.239-	10.614,24-
13	=	Summe Auszahlungen		55.000-	41.761,02-	13.239	0	0,00	13.239-	10.614,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		55.000-	41.761,02-	13.239	0	0,00	13.239-	10.614,24-
17	=	Saldo gesamt		55.000-	41.761,02-	13.239	0	0,00	13.239-	10.614,24-
7.1125.0000.99146: Fahrzeuge - Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	3.456,00	3.456	0	0,00	3.456-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	3.456,00	3.456	0	0,00	3.456-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	3.456,00	3.456	0	0,00	3.456-	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	3.456,00	3.456	0	0,00	3.456-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1126.0123.00146: Einrichtungsgegenstände zentral										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000-	2.915,50-	5.085	0	0,00	5.085-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		8.000-	2.915,50-	5.085	0	0,00	5.085-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		8.000-	2.915,50-	5.085	0	0,00	5.085-	0,00
17	=	Saldo gesamt		8.000-	2.915,50-	5.085	0	0,00	5.085-	0,00
7.2130.0102.00145: BAL201 - bew. Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	8.391,65-	8.392-	10.000-	0,00	1.608-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	8.391,65-	8.392-	10.000-	0,00	1.608-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	8.391,65-	8.392-	10.000-	0,00	1.608-	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	8.391,65-	8.392-	10.000-	0,00	1.608-	0,00
7.4110.0000.00001: ALT_ Investitionszuweisungen an KKH										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.025.000-	0,00	1.025.000	0	0,00	1.025.000-	25.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		1.025.000-	0,00	1.025.000	0	0,00	1.025.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.025.000-	0,00	1.025.000	0	0,00	1.025.000-	25.000,00-
17	=	Saldo gesamt		1.025.000-	0,00	1.025.000	0	0,00	1.025.000-	25.000,00-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4110.0000.00002: Investitionszuweisungen an Krankenhäuser										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
7.4110.1041.17001: Einrichtung Kindernotdienst										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	1.940,10	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	1.940,10	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	33.359,53-	33.360-	0	0,00	33.360	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	0	33.360-	0,00	33.360-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	33.359,53-	33.360-	33.360-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	31.419,43-	31.419-	33.360-	0,00	1.941-	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	31.419,43-	31.419-	33.360-	0,00	1.941-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 Finanzen und Wirtschaft
AMT14.2017 Kämmerei- und Liegenschaftsamt
1112-14 Steuerungsunterst./Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		174.400-	188.125,21-	13.725-	0	0,00	13.725	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200-	48,56-	16.151	0	0,00	16.151-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		35.500-	35.541,02-	41-	0	0,00	41	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	13.551,66-	13.552-	0	0,00	13.552	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		226.400-	237.266,45-	10.866-	0	0,00	10.866	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		226.400-	237.266,45-	10.866-	0	0,00	10.866	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		226.400-	237.266,45-	10.866-	0	0,00	10.866	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		271.463	276.157,27	4.694	0	0,00	4.694-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		45.063-	38.890,82-	6.172	0	0,00	6.172-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		226.400	237.266,45	10.866	0	0,00	10.866-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2017 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	6.820,00	680-	0	0,00	680	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		0	879,82	880	0	0,00	880-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		82.550	85.342,08	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		90.050	93.041,90	2.992	0	0,00	2.992-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		738.600-	708.384,63-	30.215	0	0,00	30.215-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228.850-	318.034,44-	89.184-	0	0,00	89.184	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	3.619,88-	3.620-	0	0,00	3.620	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen		0	976,48-	976-	0	0,00	976	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.600-	46.010,72-	9.411-	0	0,00	9.411	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.004.050-	1.077.026,15-	72.976-	0	0,00	72.976	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		914.000-	983.984,25-	69.984-	0	0,00	69.984	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		914.000-	983.984,25-	69.984-	0	0,00	69.984	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		1.105.242	1.174.840,29	69.598	0	0,00	69.598-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		191.242-	189.278,93-	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		914.000	985.561,36	71.561	0	0,00	71.561-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1.577,11	1.577	0	0,00	1.577-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	1.577,11	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	3.619,88-	3.620-	0	0,00	3.620	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 Finanzen und Wirtschaft
AMT14.2017 Kämmerei- und Liegenschaftsamt
1123-14 Justizariat Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.000	146.029,10	6.029	0	0,00	6.029-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		140.000	146.029,10	6.029	0	0,00	6.029-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		224.600-	229.478,40-	4.878-	0	0,00	4.878	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.000-	80.603,55-	5.396	0	0,00	5.396-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		310.600-	310.081,95-	518	0	0,00	518-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		170.600-	164.052,85-	6.547	0	0,00	6.547-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		170.600-	164.052,85-	6.547	0	0,00	6.547-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		171.887	165.483,18	6.404-	0	0,00	6.404	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.287-	1.430,33-	143-	0	0,00	143	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		170.600	164.052,85	6.547-	0	0,00	6.547	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2017 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
PG1124.2017 **Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	308.986,54	308.987	0	0,00	308.987-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.090.265	1.000.697,12	89.568-	0	0,00	89.568	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.938,15	12.938	0	0,00	12.938-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	51.697,96	51.698	0	0,00	51.698-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	2.957,13	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		1.090.265	1.377.276,90	287.012	0	0,00	287.012-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.100.000-	1.080.500,57-	19.499	0	0,00	19.499-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.047.880-	4.082.187,30-	1.034.307-	54.457-	0,00	979.850	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		1.695.400-	2.374.385,53-	678.986-	0	0,00	678.986	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.200-	65.095,39-	43.895-	3.867-	0,00	40.028	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		5.864.480-	7.602.168,79-	1.737.689-	58.324-	0,00	1.679.365	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		4.774.215-	6.224.891,89-	1.450.677-	58.324-	0,00	1.392.353	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		4.774.215-	6.224.891,89-	1.450.677-	58.324-	0,00	1.392.353	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		5.644.949	9.756.942,34	4.111.993	0	0,00	4.111.993-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		736.940-	2.613.067,66-	1.876.128-	0	0,00	1.876.128	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	909.475,38-	909.475-	0	0,00	909.475	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		4.908.009	6.234.399,30	1.326.390	0	0,00	1.326.390-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		133.794	9.507,41	124.287-	58.324-	0,00	65.963	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	360.684,50	360.685	0	0,00	360.685-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		1.695.400-	2.374.385,53-	678.986-	0	0,00	678.986	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2017 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1125 **Fahrzeuge, Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	847,50	848	0	0,00	848-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	4.140,84	2.141	0	0,00	2.141-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	55,80	7.944-	0	0,00	7.944	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		10.000	5.044,14	4.956-	0	0,00	4.956	0,00
11	-	Personalaufwendungen		184.600-	159.423,98-	25.176	0	0,00	25.176-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.300-	7.311,62	35.612	381	0,00	35.231-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		16.400-	13.080,21-	3.320	0	0,00	3.320-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800-	6.699,34-	899-	0	0,00	899	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		235.100-	171.891,91-	63.208	381	0,00	62.827-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		225.100-	166.847,77-	58.252	381	0,00	57.872-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		225.100-	166.847,77-	58.252	381	0,00	57.872-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		287.184	176.629,70	110.554-	0	0,00	110.554	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		49.136-	49.410,43-	274-	0	0,00	274	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	1.501,10-	1.501-	0	0,00	1.501	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		238.048	125.718,17	112.330-	0	0,00	112.330	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.948	41.129,60-	54.077-	381	0,00	54.458	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	847,50	848	0	0,00	848-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		16.400-	13.080,21-	3.320	0	0,00	3.320-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2017 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1126-14 **Zentrale Dienstleistungen-Beschaffungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	280,00	130	0	0,00	130-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		150	280,00	130	0	0,00	130-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		50.200-	48.762,26-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.400-	7.449,99-	15.950	0	0,00	15.950-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		2.400-	2.411,62-	12-	0	0,00	12	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.450-	25.759,05-	691	0	0,00	691-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		102.450-	84.382,92-	18.067	0	0,00	18.067-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		102.300-	84.102,92-	18.197	0	0,00	18.197-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		102.300-	84.102,92-	18.197	0	0,00	18.197-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		116.399	98.316,55	18.082-	0	0,00	18.082	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		14.099-	13.997,55-	101	0	0,00	101-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	216,08-	216-	0	0,00	216	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		102.300	84.102,92	18.197-	0	0,00	18.197	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		2.400-	2.411,62-	12-	0	0,00	12	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2017 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		484.600	516.232,90	31.633	0	0,00	31.633-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		484.600	516.232,90	31.633	0	0,00	31.633-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		436.900-	568.586,90-	131.687-	0	0,00	131.687	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		86.000-	0,00	86.000	0	0,00	86.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		2.702.300-	3.292.440,69-	590.141-	0	0,00	590.141	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		6.815.000-	6.114.851,29-	700.149	0	0,00	700.149-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	8.767,31-	8.367-	0	0,00	8.367	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		10.040.600-	9.984.646,19-	55.954	0	0,00	55.954-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		9.556.000-	9.468.413,29-	87.587	0	0,00	87.587-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		9.556.000-	9.468.413,29-	87.587	0	0,00	87.587-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		87.034-	86.652,85-	381	0	0,00	381-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	1.147.978,29-	1.147.978-	0	0,00	1.147.978	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		87.034-	1.234.631,14-	1.147.597-	0	0,00	1.147.597	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.643.034-	10.703.044,43-	1.060.011-	0	0,00	1.060.011	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		2.702.300-	3.292.440,69-	590.141-	0	0,00	590.141	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 Finanzen und Wirtschaft
AMT14.2017 Kämmerei- und Liegenschaftsamt
5110-14 Umlage Regionalverband

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		295.000-	294.502,00-	498	0	0,00	498-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		295.000-	294.502,00-	498	0	0,00	498-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		295.000-	294.502,00-	498	0	0,00	498-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		295.000-	294.502,00-	498	0	0,00	498-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		295.000-	294.502,00-	498	0	0,00	498-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 Finanzen und Wirtschaft
AMT14.2017 Kämmerei- und Liegenschaftsamt
5370-14 Abfallgebührenveranlagung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		201.900-	205.276,07-	3.376-	0	0,00	3.376	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	227,41-	227-	0	0,00	227	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.500-	31.101,52-	10.398	0	0,00	10.398-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		243.400-	236.605,00-	6.795	0	0,00	6.795-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		243.400-	236.605,00-	6.795	0	0,00	6.795-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		243.400-	236.605,00-	6.795	0	0,00	6.795-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		166.883-	60.661,63-	106.222	0	0,00	106.222-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		166.883-	60.661,63-	106.222	0	0,00	106.222-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		410.283-	297.266,63-	113.017	0	0,00	113.017-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2017 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5530 **Friedhofs- u Bestattungsw., Kriegsgräber**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.900	79.404,50	5.505	0	0,00	5.505-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		73.900	79.404,50	5.505	0	0,00	5.505-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.500-	1.465,45-	35	0	0,00	35-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000-	23.586,82-	21.413	0	0,00	21.413-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110-	110,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		49.110-	25.162,27-	23.948	0	0,00	23.948-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		24.790	54.242,23	29.452	0	0,00	29.452-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		24.790	54.242,23	29.452	0	0,00	29.452-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		24.094-	21.149,83-	2.945	0	0,00	2.945-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		24.094-	21.149,83-	2.945	0	0,00	2.945-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		696	33.092,40	32.397	0	0,00	32.397-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2017 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
PGZU.2017 **Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	1.653,70-	1.346	0	0,00	1.346-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		338.650-	335.463,75-	3.186	0	0,00	3.186-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.900-	58.359,00-	541	0	0,00	541-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		400.550-	395.476,45-	5.074	0	0,00	5.074-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		400.550-	395.476,45-	5.074	0	0,00	5.074-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		400.550-	395.476,45-	5.074	0	0,00	5.074-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		2.882-	1.007,35-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	326,65-	327-	0	0,00	327	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		2.882-	1.334,00-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		403.432-	396.810,45-	6.621	0	0,00	6.621-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT14 Budget Kämmerei und Liegenschaften

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.241.140-	3.839.194,35-	401.946	9.124-	0,00	411.069-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	7.486.650-	6.780.358,06-	706.292	0	0,00	706.292-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	274.410-	326.432,58-	52.023-	3.867-	0,00	48.155	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.002.200-	10.945.984,99-	1.056.215	12.991-	0,00	1.069.206-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	12.002.200-	10.945.984,99-	1.056.215	12.991-	0,00	1.069.206-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.002.200-	10.945.984,99-	1.056.215	12.991-	0,00	1.069.206-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.002.200-	10.945.984,99-	1.056.215	12.991-	0,00	1.069.206-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_SG146 Budget Anschaffung bewegl. Vermögen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.400-	245.464,56-	7.065-	0	0,00	7.065	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	238.400-	245.464,56-	7.065-	0	0,00	7.065	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	238.400-	245.464,56-	7.065-	0	0,00	7.065	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	238.400-	245.464,56-	7.065-	0	0,00	7.065	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	238.400-	245.464,56-	7.065-	0	0,00	7.065	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 Finanzen und Wirtschaft
AMT15.2017 Verkehrsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.928.980	7.059.738,20	130.758	0	0,00	130.758-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.543,47	457-	0	0,00	457	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.269.550	3.144.294,29	125.256-	0	0,00	125.256	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		10.200.530	10.205.575,96	5.046	0	0,00	5.046-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		2.164.400-	2.124.504,26-	39.896	0	0,00	39.896-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.550-	277.551,10-	15.001-	930-	0,00	14.071	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		10.600-	37.060,67-	26.461-	0	0,00	26.461	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		1.652.000-	1.619.510,86-	32.489	0	0,00	32.489-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.481.320-	7.362.564,87-	118.755	0	0,00	118.755-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		11.570.870-	11.421.191,76-	149.678	930-	0,00	150.608-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.370.340-	1.215.615,80-	154.724	930-	0,00	155.654-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.370.340-	1.215.615,80-	154.724	930-	0,00	155.654-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		96.350	84.774,76-	181.125-	0	0,00	181.125	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.080.609-	785.144,37-	295.465	0	0,00	295.465-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	14.373,31-	14.373-	0	0,00	14.373	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		984.259-	884.292,44-	99.967	0	0,00	99.967-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		2.354.599-	2.099.908,24-	254.691	930-	0,00	255.621-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	1.507,25	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		10.600-	37.060,67-	26.461-	0	0,00	26.461	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 Finanzen und Wirtschaft
AMT15.2017 Verkehrsamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.0000.00100: Weiterentwicklung Schienennetz										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000-	256.032,78-	1.743.967	0	0,00	1.743.967-	1.743.967,22-
13	=	Summe Auszahlungen		2.000.000-	256.032,78-	1.743.967	0	0,00	1.743.967-	1.743.967,22-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000.000-	256.032,78-	1.743.967	0	0,00	1.743.967-	1.743.967,22-
17	=	Saldo gesamt		2.000.000-	256.032,78-	1.743.967	0	0,00	1.743.967-	1.743.967,22-
7.5470.1012.00001: Bushaltestelle beim Landratsamt										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Saldo gesamt		10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2017 **Verkehrsamt**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.370.000	2.497.336,20	127.336	0	0,00	127.336-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.543,47	457-	0	0,00	457	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	45.864,00	17.864	0	0,00	17.864-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		2.400.000	2.544.743,67	144.744	0	0,00	144.744-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.736.100-	1.703.925,34-	32.175	0	0,00	32.175-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.550-	247.673,50-	7.124-	930-	0,00	6.194	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		10.600-	36.812,30-	26.212-	0	0,00	26.212	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		272.850-	251.798,45-	21.052	0	0,00	21.052-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		2.260.100-	2.240.209,59-	19.890	930-	0,00	20.820-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		139.900	304.534,08	164.634	930-	0,00	165.564-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		139.900	304.534,08	164.634	930-	0,00	165.564-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		96.350	40.868,58	55.481-	0	0,00	55.481	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		840.788-	693.455,64-	147.332	0	0,00	147.332-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	1.372,76-	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		744.438-	653.959,82-	90.478	0	0,00	90.478-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		604.538-	349.425,74-	255.112	930-	0,00	256.042-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	1.507,25	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		10.600-	36.812,30-	26.212-	0	0,00	26.212	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2017 **Verkehrsamt**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.558.980	4.562.402,00	3.422	0	0,00	3.422-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.081.350	2.931.937,36	149.413-	0	0,00	149.413	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		7.640.330	7.494.339,36	145.991-	0	0,00	145.991	0,00
11	-	Personalaufwendungen		158.700-	154.806,46-	3.894	0	0,00	3.894-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	206,70-	207-	0	0,00	207	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.208.470-	7.099.734,61-	108.735	0	0,00	108.735-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		7.367.170-	7.254.747,77-	112.422	0	0,00	112.422-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		273.160	239.591,59	33.568-	0	0,00	33.568	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		273.160	239.591,59	33.568-	0	0,00	33.568	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		199.038-	174.976,29-	24.061	0	0,00	24.061-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		199.038-	174.976,29-	24.061	0	0,00	24.061-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		74.122	64.615,30	9.507-	0	0,00	9.507	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	206,70-	207-	0	0,00	207	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2017 **Verkehrsamt**
5110-15 **Verkehrsplanung Verkehrsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	641,35	359-	0	0,00	359	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		1.000	641,35	359-	0	0,00	359	0,00
11	-	Personalaufwendungen		57.800-	56.892,31-	908	0	0,00	908-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		0	49,20-	49-	0	0,00	49	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.439,24-	10.439-	0	0,00	10.439	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		57.800-	67.380,75-	9.581-	0	0,00	9.581	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		56.800-	66.739,40-	9.939-	0	0,00	9.939	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		56.800-	66.739,40-	9.939-	0	0,00	9.939	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		13.777-	15.016,17-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	272,97-	273-	0	0,00	273	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		13.777-	15.289,14-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		70.577-	82.028,54-	11.451-	0	0,00	11.451	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2017 **Verkehrsamt**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.200	165.851,58	6.652	0	0,00	6.652-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		159.200	165.851,58	6.652	0	0,00	6.652-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		207.900-	205.506,93-	2.393	0	0,00	2.393-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	29.877,60-	9.878-	0	0,00	9.878	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	41,67-	42-	0	0,00	42	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		1.652.000-	1.619.461,66-	32.538	0	0,00	32.538-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	387,89-	388-	0	0,00	388	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.879.900-	1.855.275,75-	24.624	0	0,00	24.624-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.720.700-	1.689.424,17-	31.276	0	0,00	31.276-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.720.700-	1.689.424,17-	31.276	0	0,00	31.276-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	125.643,34-	125.643-	0	0,00	125.643	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		26.081-	99.253,87	125.335	0	0,00	125.335-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	12.727,58-	12.728-	0	0,00	12.728	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		26.081-	39.117,05-	13.036-	0	0,00	13.036	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.746.781-	1.728.541,22-	18.240	0	0,00	18.240-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	41,67-	42-	0	0,00	42	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 Finanzen und Wirtschaft
AMT15.2017 Verkehrsamt
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		3.900-	3.373,22-	527	0	0,00	527-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	204,68-	205-	0	0,00	205	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		5.900-	3.577,90-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		5.900-	3.577,90-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		5.900-	3.577,90-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		925-	950,14-	25-	0	0,00	25	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		925-	950,14-	25-	0	0,00	25	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.825-	4.528,04-	2.297	0	0,00	2.297-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT15 Budget Verkehrsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.200-	53.463,57-	13.264-	930-	0,00	12.334	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	1.652.000-	1.619.510,86-	32.489	0	0,00	32.489-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.480.420-	7.358.784,71-	121.635	0	0,00	121.635-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.172.620-	9.031.759,14-	140.861	930-	0,00	141.791-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	9.172.620-	9.031.759,14-	140.861	930-	0,00	141.791-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.172.620-	9.031.759,14-	140.861	930-	0,00	141.791-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.172.620-	9.031.759,14-	140.861	930-	0,00	141.791-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH1.2017 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT16.2017 **Forstamt**
5550-16 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.205.000	1.206.179,91	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	39.733,91	38.234	0	0,00	38.234-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.000	182.517,67	12.518	0	0,00	12.518-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		1.376.500	1.428.431,49	51.931	0	0,00	51.931-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.821.200-	1.916.842,30-	95.642-	0	0,00	95.642	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.650-	67.022,12-	11.628	0	0,00	11.628-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		8.500-	8.358,89-	141	0	0,00	141-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.300-	337.531,65-	212.232-	20.000-	0,00	192.232	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		2.033.650-	2.329.754,96-	296.105-	20.000-	0,00	276.105	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		657.150-	901.323,47-	244.173-	20.000-	0,00	224.173	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		657.150-	901.323,47-	244.173-	20.000-	0,00	224.173	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	1.238.384,73-	1.238.385-	0	0,00	1.238.385	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		638.739-	817.123,68	1.455.863	0	0,00	1.455.863-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	1.206,32-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		638.739-	422.467,37-	216.272	0	0,00	216.272-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.295.889-	1.323.790,84-	27.902-	20.000-	0,00	7.902	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		8.500-	8.358,89-	141	0	0,00	141-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT16 Budget Forstamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.500-	65.208,92-	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.000-	333.657,90-	211.658-	20.000-	0,00	191.658	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	193.500-	398.866,82-	205.367-	20.000-	0,00	185.367	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	193.500-	398.866,82-	205.367-	20.000-	0,00	185.367	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	193.500-	398.866,82-	205.367-	20.000-	0,00	185.367	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.500-	398.866,82-	205.367-	20.000-	0,00	185.367	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017

Gesundheit und Lebensraum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		336.500	352.610,02	16.110	0	0,00	16.110-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.139,70	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.500	138.131,21	50.369-	0	0,00	50.369	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.500	79.236,05	58.736	0	0,00	58.736-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		547.500	573.140,98	25.641	0	0,00	25.641-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		2.430.200-	2.494.302,87-	64.103-	0	0,00	64.103	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	7.506,89-	7.507-	0	0,00	7.507	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		334.590-	201.559,14-	133.031	16.640-	0,00	149.671-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		8.200-	19.211,91-	11.012-	0	0,00	11.012	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		242.490-	241.754,89-	735	0	0,00	735-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.800-	150.827,92-	10.972	0	0,00	10.972-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		3.177.280-	3.115.163,62-	62.116	16.640-	0,00	78.756-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		2.629.780-	2.542.022,64-	87.757	16.640-	0,00	104.397-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		2.629.780-	2.542.022,64-	87.757	16.640-	0,00	104.397-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		184.080-	183.719,40-	361	0	0,00	361-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		907.656-	844.752,22-	62.903	0	0,00	62.903-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	6.263,46-	6.263-	0	0,00	6.263	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		1.091.736-	1.034.735,08-	57.001	0	0,00	57.001-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.721.516-	3.576.757,72-	144.758	16.640-	0,00	161.398-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	16.260,88	16.261	0	0,00	16.261-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		8.200-	19.211,91-	11.012-	0	0,00	11.012	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017

Gesundheit und Lebensraum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		547.500	504.300,58	43.199-	0	0,00	43.199	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.169.080-	3.119.765,73-	49.314	16.640-	0,00	65.954-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.621.580-	2.615.465,15-	6.115	16.640-	0,00	22.755-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	23.154,46	23.154	0	0,00	23.154-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	23.154,46	23.154	0	0,00	23.154-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		4.500-	4.186,66-	313	0	0,00	313-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500-	4.186,66-	313	0	0,00	313-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		4.500-	18.967,80	23.468	0	0,00	23.468-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		2.626.080-	2.596.497,35-	29.583	16.640-	0,00	46.223-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017
AMT21.2017

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		285.000	297.525,28	12.525	0	0,00	12.525-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.300	16.661,83	3.362	0	0,00	3.362-	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.500	79.236,05	58.736	0	0,00	58.736-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		318.800	393.447,16	74.647	0	0,00	74.647-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		854.700-	828.242,16-	26.458	0	0,00	26.458-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.500-	39.330,32-	18.170	0	0,00	18.170-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		5.700-	10.389,43-	4.689-	0	0,00	4.689	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		239.250-	238.601,55-	648	0	0,00	648-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.400-	121.344,05-	9.056	0	0,00	9.056-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.287.550-	1.237.907,51-	49.642	0	0,00	49.642-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		968.750-	844.460,35-	124.290	0	0,00	124.290-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		968.750-	844.460,35-	124.290	0	0,00	124.290-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		194.100-	200.793,02-	6.693-	0	0,00	6.693	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		153.339-	136.973,94-	16.365	0	0,00	16.365-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	4.980,58-	4.981-	0	0,00	4.981	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		347.439-	342.747,54-	4.691	0	0,00	4.691-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.316.189-	1.187.207,89-	128.981	0	0,00	128.981-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	16.131,54	16.132	0	0,00	16.132-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		5.700-	10.389,43-	4.689-	0	0,00	4.689	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017
AMT21.2017

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1226.0000.00101: Verwahrstellen Schweinepest										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	23.154,46	23.154	0	0,00	23.154-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	23.154,46	23.154	0	0,00	23.154-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	23.154,46	23.154	0	0,00	23.154-	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	23.154,46	23.154	0	0,00	23.154-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT21.2017 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
1220-21 **Fundtiere, Tierheim**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	12.883,45	12.883	0	0,00	12.883-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		0	12.883,45	12.883	0	0,00	12.883-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		80.250-	80.250,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		85.750-	80.250,00-	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		85.750-	67.366,55-	18.383	0	0,00	18.383-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		85.750-	67.366,55-	18.383	0	0,00	18.383-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		108-	0,00	108	0	0,00	108-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	1.245,40	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		108-	1.245,40	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		85.858-	66.121,15-	19.737	0	0,00	19.737-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	12.883,45	12.883	0	0,00	12.883-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT21.2017 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
1226 **Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		285.000	284.641,83	358-	0	0,00	358	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.300	16.661,83	3.362	0	0,00	3.362-	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.500	79.236,05	58.736	0	0,00	58.736-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		318.800	380.563,71	61.764	0	0,00	61.764-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		854.700-	828.242,16-	26.458	0	0,00	26.458-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.500-	39.330,32-	18.170	0	0,00	18.170-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		200-	10.389,43-	10.189-	0	0,00	10.189	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		159.000-	158.351,55-	648	0	0,00	648-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.400-	121.344,05-	9.056	0	0,00	9.056-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.201.800-	1.157.657,51-	44.142	0	0,00	44.142-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		883.000-	777.093,80-	105.906	0	0,00	105.906-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		883.000-	777.093,80-	105.906	0	0,00	105.906-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		194.100-	200.793,02-	6.693-	0	0,00	6.693	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		153.231-	136.973,94-	16.257	0	0,00	16.257-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	6.225,98-	6.226-	0	0,00	6.226	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		347.331-	343.992,94-	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.230.331-	1.121.086,74-	109.244	0	0,00	109.244-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	3.248,09	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		200-	10.389,43-	10.189-	0	0,00	10.189	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT21 Budget Veterinärwesen u. Verbrauchersch.

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.400-	31.364,38-	19.036	0	0,00	19.036-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	239.250-	238.601,55-	648	0	0,00	648-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.400-	120.184,09-	10.216	0	0,00	10.216-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	420.050-	390.150,02-	29.900	0	0,00	29.900-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	420.050-	390.150,02-	29.900	0	0,00	29.900-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	420.050-	390.150,02-	29.900	0	0,00	29.900-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	420.050-	390.150,02-	29.900	0	0,00	29.900-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT22.2017 **Gesundheitsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.000	53.777,74	3.778	0	0,00	3.778-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.200	120.669,38	54.531-	0	0,00	54.531	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		225.200	174.447,12	50.753-	0	0,00	50.753	0,00
11	-	Personalaufwendungen		785.600-	874.857,40-	89.257-	0	0,00	89.257	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		261.120-	151.022,26-	110.098	16.640-	0,00	126.738-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		2.500-	6.383,60-	3.884-	0	0,00	3.884	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.850-	22.168,50-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.074.070-	1.054.431,76-	19.638	16.640-	0,00	36.278-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		848.870-	879.984,64-	31.115-	16.640-	0,00	14.475	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		848.870-	879.984,64-	31.115-	16.640-	0,00	14.475	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		475.454-	410.414,19-	65.039	0	0,00	65.039-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	978,02-	978-	0	0,00	978	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		475.454-	411.392,21-	64.061	0	0,00	64.061-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.324.324-	1.291.376,85-	32.947	16.640-	0,00	49.587-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	129,34	129	0	0,00	129-	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		2.500-	6.383,60-	3.884-	0	0,00	3.884	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017 **Gesundheit und Lebensraum**
 AMT22.2017 **Gesundheitsamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4140.0000.00001: bew. Vermögen - Gesundheitsverwaltung										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.500-	4.186,66-	313	0	0,00	313-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		4.500-	4.186,66-	313	0	0,00	313-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		4.500-	4.186,66-	313	0	0,00	313-	0,00
17	=	Saldo gesamt		4.500-	4.186,66-	313	0	0,00	313-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017
AMT22.2017
4120

Gesundheit und Lebensraum
Gesundheitsamt
Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	129,34	129	0	0,00	129-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		0	129,34	129	0	0,00	129-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		0	6.413,08-	6.413-	0	0,00	6.413	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.799,80-	6.800-	16.640-	0,00	9.840-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	2.501,96-	2.502-	0	0,00	2.502	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		0	15.714,84-	15.715-	16.640-	0,00	925-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		0	15.585,50-	15.586-	16.640-	0,00	1.055-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	15.585,50-	15.586-	16.640-	0,00	1.055-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		0	263,78-	264-	0	0,00	264	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	474,52-	475-	0	0,00	475	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		0	738,30-	738-	0	0,00	738	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	16.323,80-	16.324-	16.640-	0,00	316-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	129,34	129	0	0,00	129-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	2.501,96-	2.502-	0	0,00	2.502	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017
AMT22.2017
4140

Gesundheit und Lebensraum
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.000	53.648,40	3.648	0	0,00	3.648-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.200	120.669,38	54.531-	0	0,00	54.531	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		225.200	174.317,78	50.882-	0	0,00	50.882	0,00
11	-	Personalaufwendungen		785.600-	868.444,32-	82.844-	0	0,00	82.844	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		261.120-	144.222,46-	116.898	0	0,00	116.898-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		2.500-	3.881,64-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.850-	22.168,50-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.074.070-	1.038.716,92-	35.353	0	0,00	35.353-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		848.870-	864.399,14-	15.529-	0	0,00	15.529	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		848.870-	864.399,14-	15.529-	0	0,00	15.529	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		475.454-	410.150,41-	65.303	0	0,00	65.303-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	503,50-	504-	0	0,00	504	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		475.454-	410.653,91-	64.800	0	0,00	64.800-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.324.324-	1.275.053,05-	49.271	0	0,00	49.271-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		2.500-	3.881,64-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT22 Budget Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.850-	85.468,32-	98.382	0	0,00	98.382-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.750-	21.850,05-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	203.600-	107.318,37-	96.282	0	0,00	96.282-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	203.600-	107.318,37-	96.282	0	0,00	96.282-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	203.600-	107.318,37-	96.282	0	0,00	96.282-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	203.600-	107.318,37-	96.282	0	0,00	96.282-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH2.2017 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT23.2017 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	1.307,00	193-	0	0,00	193	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.139,70	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		3.500	5.246,70	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		789.900-	791.203,31-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	7.506,89-	7.507-	0	0,00	7.507	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.970-	11.206,56-	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	2.438,88-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		3.240-	3.153,34-	87	0	0,00	87-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.550-	7.315,37-	765-	0	0,00	765	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		815.660-	822.824,35-	7.164-	0	0,00	7.164	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		812.160-	817.577,65-	5.418-	0	0,00	5.418	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		812.160-	817.577,65-	5.418-	0	0,00	5.418	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		10.020	17.073,62	7.054	0	0,00	7.054-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		278.863-	297.364,09-	18.501-	0	0,00	18.501	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	304,86-	305-	0	0,00	305	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		268.843-	280.595,33-	11.752-	0	0,00	11.752	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.081.003-	1.098.172,98-	17.170-	0	0,00	17.170	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	2.438,88-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT23 Budget Landwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800-	10.078,00-	2.722	0	0,00	2.722-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	3.240-	3.153,34-	87	0	0,00	87-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.550-	6.149,48-	401	0	0,00	401-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.590-	19.380,82-	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	22.590-	19.380,82-	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.590-	19.380,82-	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.590-	19.380,82-	3.209	0	0,00	3.209-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017

Bau, Umwelt und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.339.100	8.222.199,55	4.883.100	0	0,00	4.883.100-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		11.156.250	10.199.162,37	957.088-	0	0,00	957.088	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		441.000	743.606,78	302.607	0	0,00	302.607-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.557.110	5.656.681,22	900.429-	0	0,00	900.429	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		10.000	405.441,90	395.442	0	0,00	395.442-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	4.599,75	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	575.793,85	560.794	0	0,00	560.794-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		21.518.460	25.807.485,42	4.289.025	0	0,00	4.289.025-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		7.384.700-	7.214.187,21-	170.513	17.584	0,00	152.929-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.355.040-	16.453.068,36-	1.098.028-	760.000-	0,00	338.028	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		800.500-	7.035.689,02-	6.235.189-	0	0,00	6.235.189	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		222.550-	184.986,71-	37.563	0	0,00	37.563-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.107.010-	1.100.007,23-	2.007.003	11.304	0,00	1.995.699-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		26.869.800-	31.987.938,53-	5.118.139-	731.112-	0,00	4.387.026	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		5.351.340-	6.180.453,11-	829.113-	731.112-	0,00	98.001	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		5.351.340-	6.180.453,11-	829.113-	731.112-	0,00	98.001	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		2.566.463-	6.044.299,16	8.610.762	0	0,00	8.610.762-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		363.376	8.106.061,00-	8.469.437-	0	0,00	8.469.437	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	676.599,36-	676.599-	0	0,00	676.599	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		2.203.086-	2.738.361,20-	535.275-	0	0,00	535.275	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.554.426-	8.918.814,31-	1.364.388-	731.112-	0,00	633.276	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	4.931.949,12	4.931.949	0	0,00	4.931.949-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		800.500-	7.035.689,02-	6.235.189-	0	0,00	6.235.189	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017

Bau, Umwelt und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		21.518.460	20.525.468,31	992.992-	0	0,00	992.992	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.069.300-	24.397.559,60-	1.671.740	731.112-	0,00	2.402.853-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.550.840-	3.872.091,29-	678.749	731.112-	0,00	1.409.861-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.750.000	384.657,02	2.365.343-	0	0,00	2.365.343	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		47.000	24.021,57	22.978-	0	0,00	22.978	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.797.000	408.678,59	2.388.321-	0	0,00	2.388.321	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.756.000-	1.940.921,67-	3.815.078	485.000	0,00	3.330.078-	1.958.352,33-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		1.293.600-	1.407.048,75-	113.449-	76.000-	0,00	37.449	89.235,63-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		687.000-	511.029,39-	175.971	0	0,00	175.971-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.736.600-	3.858.999,81-	3.877.600	409.000	0,00	3.468.600-	2.047.587,96-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		4.939.600-	3.450.321,22-	1.489.279	409.000	0,00	1.080.279-	2.047.587,96-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf		9.490.440-	7.322.412,51-	2.168.027	322.112-	0,00	2.490.140-	2.047.587,96-

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2017 **Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		724.500	916.400,39	191.900	0	0,00	191.900-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	9.833,60	8.834	0	0,00	8.834-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		628.100	35.801,81	592.298-	0	0,00	592.298	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		1.353.600	962.035,80	391.564-	0	0,00	391.564	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.526.900-	1.445.561,38-	81.339	17.584	0,00	63.755-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.830-	216.590,20-	62.240	35.000-	0,00	97.240-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		28.400-	130.079,88-	101.680-	0	0,00	101.680	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		8.200-	8.199,00-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.177.870-	701.919,29-	475.951	17.416	0,00	458.535-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		3.020.200-	2.502.349,75-	517.850	0	0,00	517.850-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.666.600-	1.540.313,95-	126.286	0	0,00	126.286-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.666.600-	1.540.313,95-	126.286	0	0,00	126.286-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		84.140	37.474,94	46.665-	0	0,00	46.665	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		625.841-	494.926,32-	130.915	0	0,00	130.915-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	10.007,37-	10.007-	0	0,00	10.007	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		541.701-	467.458,75-	74.243	0	0,00	74.243-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.208.301-	2.007.772,70-	200.529	0	0,00	200.529-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	72.544,70	72.545	0	0,00	72.545-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		28.400-	130.079,88-	101.680-	0	0,00	101.680	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30.2017 Bauamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.0000.99300: Brandschutz - Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	16.500,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	16.500,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	16.500,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	16.500,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
7.1260.1000.00001: Inv./Zuw. n. Bedarfsplan Fw und KatS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		100.000	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		682.600-	698.338,91-	15.739-	0	0,00	15.739	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		682.600-	698.338,91-	15.739-	0	0,00	15.739	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		582.600-	598.338,91-	15.739-	0	0,00	15.739	0,00
17	=	Saldo gesamt		582.600-	598.338,91-	15.739-	0	0,00	15.739	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.1000.00002: Leitstelle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		572.000-	0,00	572.000	0	0,00	572.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		572.000-	0,00	572.000	0	0,00	572.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		392.000-	0,00	392.000	0	0,00	392.000-	0,00
17	=	Saldo gesamt		392.000-	0,00	392.000	0	0,00	392.000-	0,00
7.1260.1000.00006: Integrierte Leitstelle										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	506.029,39-	506.029-	0	0,00	506.029	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	506.029,39-	506.029-	0	0,00	506.029	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	506.029,39-	506.029-	0	0,00	506.029	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	506.029,39-	506.029-	0	0,00	506.029	0,00
7.1260.1000.00007: Leitstelle - Zuschüsse von Dritten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	192.252,00	192.252	0	0,00	192.252-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	192.252,00	192.252	0	0,00	192.252-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	192.252,00	192.252	0	0,00	192.252-	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	192.252,00	192.252	0	0,00	192.252-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.1000.17003: Digitales Alarmierungsnetz 2017										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.901,99-	35.902-	0	0,00	35.902	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	35.901,99-	35.902-	0	0,00	35.902	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	35.901,99-	35.902-	0	0,00	35.902	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	35.901,99-	35.902-	0	0,00	35.902	0,00
7.1260.2000.17001: Kommandowagen KBM										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500-	466,13-	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		1.500-	466,13-	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		13.500	466,13-	13.966-	0	0,00	13.966	0,00
17	=	Saldo gesamt		13.500	466,13-	13.966-	0	0,00	13.966	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2017 **Bauamt**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.500	77.318,79	72.819	0	0,00	72.819-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	9.833,60	8.834	0	0,00	8.834-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	26.082,10	20.782	0	0,00	20.782-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		10.800	113.234,49	102.434	0	0,00	102.434-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		191.700-	188.750,23-	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.310-	157.696,75-	68.613	35.000-	0,00	103.613-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		27.700-	129.116,67-	101.417-	0	0,00	101.417	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		513.770-	445.080,44-	68.690	35.000	0,00	33.690-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		960.180-	921.344,09-	38.836	0	0,00	38.836-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		949.380-	808.109,60-	141.270	0	0,00	141.270-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		949.380-	808.109,60-	141.270	0	0,00	141.270-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		19.320	5.396,33	13.924-	0	0,00	13.924	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		105.990-	69.547,61-	36.442	0	0,00	36.442-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	9.954,37-	9.954-	0	0,00	9.954	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		86.670-	74.105,65-	12.564	0	0,00	12.564-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.036.050-	882.215,25-	153.834	0	0,00	153.834-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	72.544,70	72.545	0	0,00	72.545-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		27.700-	129.116,67-	101.417-	0	0,00	101.417	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2017 **Bauamt**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	54,00	54	0	0,00	54-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		0	54,00	54	0	0,00	54-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		23.700-	23.835,00-	135-	0	0,00	135	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		2.500-	2.499,00-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	452,20-	452-	0	0,00	452	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		26.200-	26.786,20-	586-	0	0,00	586	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		26.200-	26.732,20-	532-	0	0,00	532	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		26.200-	26.732,20-	532-	0	0,00	532	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		8.408-	7.538,40-	870	0	0,00	870-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		8.408-	7.538,40-	870	0	0,00	870-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.608-	34.270,60-	338	0	0,00	338-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2017 **Bauamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		103.100-	92.792,15-	10.308	0	0,00	10.308-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	18.126,75-	13.627-	0	0,00	13.627	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		500-	474,63-	25	0	0,00	25-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	616,98-	617-	0	0,00	617	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		113.100-	117.010,51-	3.911-	0	0,00	3.911	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		113.100-	117.010,51-	3.911-	0	0,00	3.911	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		113.100-	117.010,51-	3.911-	0	0,00	3.911	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		34.605-	32.376,34-	2.229	0	0,00	2.229-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	53,00-	53-	0	0,00	53	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		34.605-	32.429,34-	2.176	0	0,00	2.176-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		147.705-	149.439,85-	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		500-	474,63-	25	0	0,00	25-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2017 **Bauamt**
5110-30 **Bauleitplanung Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		60.700-	70.897,52-	10.198-	0	0,00	10.198	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	69,00-	69-	0	0,00	69	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		60.700-	70.966,52-	10.267-	0	0,00	10.267	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		60.700-	70.966,52-	10.267-	0	0,00	10.267	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		60.700-	70.966,52-	10.267-	0	0,00	10.267	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		23.800-	24.111,50-	311-	0	0,00	311	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		23.800-	24.111,50-	311-	0	0,00	311	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		84.500-	95.078,02-	10.578-	0	0,00	10.578	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2017 **Bauamt**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		510.000	812.920,09	302.920	0	0,00	302.920-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		622.800	9.719,71	613.080-	0	0,00	613.080	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		1.132.800	822.639,80	310.160-	0	0,00	310.160	0,00
11	-	Personalaufwendungen		638.200-	564.775,72-	73.424	17.584	0,00	55.840-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.600-	31.959,21-	8.359-	0	0,00	8.359	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	326,35-	326-	0	0,00	326	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		635.800-	245.291,97-	390.508	17.584-	0,00	408.092-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.297.600-	842.353,25-	455.247	0	0,00	455.247-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		164.800-	19.713,45-	145.087	0	0,00	145.087-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		164.800-	19.713,45-	145.087	0	0,00	145.087-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		23.000	33.759,73	10.760	0	0,00	10.760-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		248.341-	215.585,89-	32.755	0	0,00	32.755-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		225.341-	181.826,16-	43.514	0	0,00	43.514-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		390.141-	201.539,61-	188.601	0	0,00	188.601-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	326,35-	326-	0	0,00	326	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2017 **Bauamt**
5220 **Wohnraumförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		12.800-	13.618,29-	818-	0	0,00	818	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	9,00-	9-	0	0,00	9	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		12.900-	13.727,29-	827-	0	0,00	827	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		12.900-	13.727,29-	827-	0	0,00	827	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		12.900-	13.727,29-	827-	0	0,00	827	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		4.775-	5.169,38-	394-	0	0,00	394	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		4.775-	5.169,38-	394-	0	0,00	394	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.675-	18.896,67-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2017 **Bauamt**
5610-30 **Immissionsschutz Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200.000	11.957,51	188.042-	0	0,00	188.042	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		200.000	11.957,51	188.042-	0	0,00	188.042	0,00
11	-	Personalaufwendungen		274.600-	280.345,24-	5.745-	0	0,00	5.745	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.214,49-	214-	0	0,00	214	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	162,23-	162-	0	0,00	162	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.400,78-	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		275.600-	287.122,74-	11.523-	0	0,00	11.523	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		75.600-	275.165,23-	199.565-	0	0,00	199.565	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		75.600-	275.165,23-	199.565-	0	0,00	199.565	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		112.468-	69.691,83-	42.776	0	0,00	42.776-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		112.468-	69.691,83-	42.776	0	0,00	42.776-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		188.068-	344.857,06-	156.789-	0	0,00	156.789	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	162,23-	162-	0	0,00	162	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30.2017 Bauamt
5620 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.000	14.150,00	4.150	0	0,00	4.150-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		10.000	14.150,00	4.150	0	0,00	4.150-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		222.100-	210.547,23-	11.553	0	0,00	11.553-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.320-	7.493,00-	15.827	0	0,00	15.827-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.300-	4.998,92-	23.301	0	0,00	23.301-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		273.920-	223.039,15-	50.881	0	0,00	50.881-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		263.920-	208.889,15-	55.031	0	0,00	55.031-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		263.920-	208.889,15-	55.031	0	0,00	55.031-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		41.820	1.681,12-	43.501-	0	0,00	43.501	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		87.454-	70.905,37-	16.549	0	0,00	16.549-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		45.634-	72.586,49-	26.952-	0	0,00	26.952	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		309.554-	281.475,64-	28.079	0	0,00	28.079-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT30 Budget Bauamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.900-	148.592,07-	37.308	35.000-	0,00	72.308-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	8.200-	8.199,00-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.171.870-	671.544,66-	500.325	35.000	0,00	465.325-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.365.970-	828.335,73-	537.634	0	0,00	537.634-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.365.970-	828.335,73-	537.634	0	0,00	537.634-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.365.970-	828.335,73-	537.634	0	0,00	537.634-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.365.970-	828.335,73-	537.634	0	0,00	537.634-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017
AMT31.2017

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		103.600	104.995,68	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		3.000	334,00	2.666-	0	0,00	2.666	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.500	60.833,70	58.666-	0	0,00	58.666	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		226.100	166.163,38	59.937-	0	0,00	59.937	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.674.800-	1.612.454,68-	62.345	0	0,00	62.345-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.400-	68.852,95-	21.547	0	0,00	21.547-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		400-	554,20-	154-	0	0,00	154	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		116.350-	101.706,26-	14.644	0	0,00	14.644-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.060-	60.916,86-	69.143	6.112-	0,00	75.255-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		2.012.010-	1.844.484,95-	167.525	6.112-	0,00	173.637-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.785.910-	1.678.321,57-	107.588	6.112-	0,00	113.701-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.785.910-	1.678.321,57-	107.588	6.112-	0,00	113.701-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		91.100	71.307,44	19.793-	0	0,00	19.793	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		565.799-	479.811,10-	85.988	0	0,00	85.988-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	245,85-	246-	0	0,00	246	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		474.699-	408.749,51-	65.949	0	0,00	65.949-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.260.609-	2.087.071,08-	173.538	6.112-	0,00	179.650-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		400-	554,20-	154-	0	0,00	154	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT31.2017 Umweltamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5540.0000.00100: Streuobstinforzentrum Mössingen										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men		5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Saldo gesamt		5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT31.2017 Umweltamt
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		23.600-	24.033,54-	434-	0	0,00	434	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	43,90-	44-	0	0,00	44	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		23.600-	24.077,44-	477-	0	0,00	477	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		23.600-	24.077,44-	477-	0	0,00	477	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		23.600-	24.077,44-	477-	0	0,00	477	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		5.754-	5.087,12-	667	0	0,00	667-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		5.754-	5.087,12-	667	0	0,00	667-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.354-	29.164,56-	190	0	0,00	190-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2017 **Umweltamt**
5520 **Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.100	29.089,00	20.011-	0	0,00	20.011	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		49.100	29.089,00	20.011-	0	0,00	20.011	0,00
11	-	Personalaufwendungen		938.400-	883.281,88-	55.118	0	0,00	55.118-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.100-	7.495,81-	6.604	0	0,00	6.604-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		430-	15.301,09-	14.871-	9.112-	0,00	5.759	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		953.030-	906.078,78-	46.951	9.112-	0,00	56.064-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		903.930-	876.989,78-	26.940	9.112-	0,00	36.053-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		903.930-	876.989,78-	26.940	9.112-	0,00	36.053-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		314.935-	263.476,55-	51.458	0	0,00	51.458-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		314.935-	263.476,55-	51.458	0	0,00	51.458-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.218.865-	1.140.466,33-	78.398	9.112-	0,00	87.511-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2017 **Umweltamt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		51.500	74.831,68	23.332	0	0,00	23.332-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		3.000	334,00	2.666-	0	0,00	2.666	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	260,00	240-	0	0,00	240	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		55.000	75.425,68	20.426	0	0,00	20.426-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		506.100-	509.802,01-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.100-	24.165,94-	5.934	0	0,00	5.934-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		300-	554,20-	254-	0	0,00	254	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		41.350-	35.639,07-	5.711	0	0,00	5.711-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.160-	13.291,90-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		589.010-	583.453,12-	5.557	0	0,00	5.557-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		534.010-	508.027,44-	25.983	0	0,00	25.983-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		534.010-	508.027,44-	25.983	0	0,00	25.983-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		19.500	15.582,57	3.917-	0	0,00	3.917	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		181.521-	157.065,81-	24.455	0	0,00	24.455-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	72,85-	73-	0	0,00	73	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		162.021-	141.556,09-	20.465	0	0,00	20.465-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		696.031-	649.583,53-	46.447	0	0,00	46.447-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		300-	554,20-	254-	0	0,00	254	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2017 **Umweltamt**
5610-31 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	1.075,00	1.925-	0	0,00	1.925	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.000	60.573,70	58.426-	0	0,00	58.426	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		122.000	61.648,70	60.351-	0	0,00	60.351	0,00
11	-	Personalaufwendungen		206.700-	195.337,25-	11.363	0	0,00	11.363-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.200-	37.191,20-	9.009	0	0,00	9.009-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		75.000-	66.067,19-	8.933	0	0,00	8.933-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.470-	32.279,97-	86.190	3.000	0,00	83.190-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		446.370-	330.875,61-	115.494	3.000	0,00	112.494-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		324.370-	269.226,91-	55.143	3.000	0,00	52.143-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		324.370-	269.226,91-	55.143	3.000	0,00	52.143-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		71.600	55.724,87	15.875-	0	0,00	15.875	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		63.589-	54.181,62-	9.407	0	0,00	9.407-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	173,00-	173-	0	0,00	173	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		8.011	1.370,25	6.641-	0	0,00	6.641	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		316.359-	267.856,66-	48.502	3.000	0,00	45.502-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT31 Budget Umweltamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.600-	42.798,44-	21.802	0	0,00	21.802-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	116.350-	101.706,26-	14.644	0	0,00	14.644-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.060-	50.676,43-	76.384	6.112-	0,00	82.496-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	308.010-	195.181,13-	112.829	6.112-	0,00	118.941-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	308.010-	195.181,13-	112.829	6.112-	0,00	118.941-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	308.010-	195.181,13-	112.829	6.112-	0,00	118.941-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	308.010-	195.181,13-	112.829	6.112-	0,00	118.941-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT32.2017 **Abfallwirtschaftsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	12.623,12	9.623	0	0,00	9.623-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		11.152.850	10.198.519,31	954.331-	0	0,00	954.331	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		385.000	512.080,02	127.080	0	0,00	127.080-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.304.000	1.608.344,48	304.344	0	0,00	304.344-	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		10.000	405.441,90	395.442	0	0,00	395.442-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	575.793,85	560.794	0	0,00	560.794-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		12.869.850	13.312.802,68	442.953	0	0,00	442.953-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		922.300-	889.336,49-	32.964	0	0,00	32.964-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.599.310-	11.492.338,49-	893.028-	240.000-	0,00	653.028	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		253.900-	196.974,71-	56.925	0	0,00	56.925-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		98.000-	75.081,45-	22.919	0	0,00	22.919-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		332.080-	168.547,72-	163.532	0	0,00	163.532-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		12.205.590-	12.822.278,86-	616.689-	240.000-	0,00	376.689	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		664.260	490.523,82	173.736-	240.000-	0,00	66.264-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		664.260	490.523,82	173.736-	240.000-	0,00	66.264-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		2.486.693-	1.702.815,77-	783.877	0	0,00	783.877-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		2.122.253	1.289.299,43	832.954-	0	0,00	832.954	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	77.487,68-	77.488-	0	0,00	77.488	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		364.440-	491.004,02-	126.565-	0	0,00	126.565	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		299.820	480,20-	300.301-	240.000-	0,00	60.301	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	208.561,12	208.561	0	0,00	208.561-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		253.900-	196.974,71-	56.925	0	0,00	56.925-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT32.2017 **Abfallwirtschaftsamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.0000.00320: bew. Vermögen Amt 32										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.000-	70.146,96-	18.147-	0	0,00	18.147	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		52.000-	70.146,96-	18.147-	0	0,00	18.147	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		52.000-	70.146,96-	18.147-	0	0,00	18.147	0,00
17	=	Saldo gesamt		52.000-	70.146,96-	18.147-	0	0,00	18.147	0,00
7.5370.0123.00200: Baukosten Wertstoffzentren										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		911.000-	580.837,66-	330.162	0	0,00	330.162-	330.162,34-
13	=	Summe Auszahlungen		911.000-	580.837,66-	330.162	0	0,00	330.162-	330.162,34-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		911.000-	580.837,66-	330.162	0	0,00	330.162-	330.162,34-
17	=	Saldo gesamt		911.000-	580.837,66-	330.162	0	0,00	330.162-	330.162,34-
7.5370.5033.00100: Baukosten DK/I - Deponie										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000-	37.122,52-	362.877	0	0,00	362.877-	345.038,56-
13	=	Summe Auszahlungen		400.000-	37.122,52-	362.877	0	0,00	362.877-	345.038,56-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		400.000-	37.122,52-	362.877	0	0,00	362.877-	345.038,56-
17	=	Saldo gesamt		400.000-	37.122,52-	362.877	0	0,00	362.877-	345.038,56-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.5370.5033.00300: Verkehrs- und Umschlagflächen

6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		417.000-	21.051,00-	395.949	0	0,00	395.949-	395.949,00-
13	=	Summe Auszahlungen		417.000-	21.051,00-	395.949	0	0,00	395.949-	395.949,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		417.000-	21.051,00-	395.949	0	0,00	395.949-	395.949,00-
17	=	Saldo gesamt		417.000-	21.051,00-	395.949	0	0,00	395.949-	395.949,00-

7.5370.5033.00301: Betriebsanlagen

6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000-	66.929,59-	63.070	0	0,00	63.070-	54.284,98-
13	=	Summe Auszahlungen		130.000-	66.929,59-	63.070	0	0,00	63.070-	54.284,98-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		130.000-	66.929,59-	63.070	0	0,00	63.070-	54.284,98-
17	=	Saldo gesamt		130.000-	66.929,59-	63.070	0	0,00	63.070-	54.284,98-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.5370.5033.00302: Betriebsüberwachung und -sicherheit

6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	98.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	98.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	98.000,00-
17	=	Saldo gesamt		98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	98.000,00-

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT32.2017 **Abfallwirtschaftsamt**
5370-32 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.589,12	6.589	0	0,00	6.589-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		11.152.850	10.198.519,31	954.331-	0	0,00	954.331	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		385.000	512.080,02	127.080	0	0,00	127.080-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.304.000	1.608.344,48	304.344	0	0,00	304.344-	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		10.000	405.441,90	395.442	0	0,00	395.442-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	575.793,85	560.794	0	0,00	560.794-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		12.866.850	13.306.768,68	439.919	0	0,00	439.919-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		776.800-	741.200,89-	35.599	0	0,00	35.599-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.596.810-	11.491.112,09-	894.302-	240.000-	0,00	654.302	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		253.900-	196.359,18-	57.541	0	0,00	57.541-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		98.000-	75.081,45-	22.919	0	0,00	22.919-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		330.580-	166.050,43-	164.530	0	0,00	164.530-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		12.056.090-	12.669.804,04-	613.714-	240.000-	0,00	373.714	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliches Ergebnis		810.760	636.964,64	173.795-	240.000-	0,00	66.205-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		810.760	636.964,64	173.795-	240.000-	0,00	66.205-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		2.556.683-	1.775.796,77-	780.886	0	0,00	780.886-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		2.193.616	1.361.901,52	831.715-	0	0,00	831.715	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	77.487,68-	77.488-	0	0,00	77.488	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		363.066-	491.382,93-	128.317-	0	0,00	128.317	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		447.694	145.581,71	302.112-	240.000-	0,00	62.112	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	208.561,12	208.561	0	0,00	208.561-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		253.900-	196.359,18-	57.541	0	0,00	57.541-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT32.2017 **Abfallwirtschaftsamt**
5610-32 **Umweltschutzmaßnahmen Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	6.034,00	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		3.000	6.034,00	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		145.500-	148.135,60-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	1.226,40-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	615,53-	616-	0	0,00	616	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	2.497,29-	997-	0	0,00	997	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		149.500-	152.474,82-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		146.500-	146.440,82-	59	0	0,00	59-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		146.500-	146.440,82-	59	0	0,00	59-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		69.990	72.981,00	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		71.363-	72.602,09-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		1.373-	378,91	1.752	0	0,00	1.752-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		147.873-	146.061,91-	1.811	0	0,00	1.811-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	615,53-	616-	0	0,00	616	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT32 Budget Abfallwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.386.510-	10.815.134,95-	428.625-	240.000-	0,00	188.625	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	98.000-	75.081,45-	22.919	0	0,00	22.919-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	331.680-	165.912,54-	165.767	0	0,00	165.767-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.816.190-	11.056.128,94-	239.939-	240.000-	0,00	61-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	10.816.190-	11.056.128,94-	239.939-	240.000-	0,00	61-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.816.190-	11.056.128,94-	239.939-	240.000-	0,00	61-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.816.190-	11.056.128,94-	239.939-	240.000-	0,00	61-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017
AMT33.2017

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Straßenbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.508.000	7.188.180,36	4.680.180	0	0,00	4.680.180-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		400	309,06	91-	0	0,00	91	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000	221.693,16	166.693	0	0,00	166.693-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.505.510	3.951.701,23	553.809-	0	0,00	553.809	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	4.599,75	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		7.068.910	11.366.483,56	4.297.574	0	0,00	4.297.574-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		3.260.700-	3.266.834,66-	6.135-	0	0,00	6.135	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.386.500-	4.675.286,72-	288.787-	485.000-	0,00	196.213-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		517.800-	6.708.080,23-	6.190.280-	0	0,00	6.190.280	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.467.000-	168.623,36-	1.298.377	0	0,00	1.298.377-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		9.632.000-	14.818.824,97-	5.186.825-	485.000-	0,00	4.701.825	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		2.563.090-	3.452.341,41-	889.251-	485.000-	0,00	404.251	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		2.563.090-	3.452.341,41-	889.251-	485.000-	0,00	404.251	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		255.010-	7.638.332,55	7.893.343	0	0,00	7.893.343-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		567.237-	8.420.623,01-	7.853.386-	0	0,00	7.853.386	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	588.858,46-	588.858-	0	0,00	588.858	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		822.247-	1.371.148,92-	548.902-	0	0,00	548.902	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.385.337-	4.823.490,33-	1.438.154-	485.000-	0,00	953.154	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	4.650.843,30	4.650.843	0	0,00	4.650.843-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		517.800-	6.708.080,23-	6.190.280-	0	0,00	6.190.280	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017
AMT33.2017

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Straßenbauamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00001: sonstige Straßenbaumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000	0,00	110.000-	0	0,00	110.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		142.000	0,00	142.000-	0	0,00	142.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		557.500-	0,00	557.500	76.000-	0,00	633.500-	89.235,63-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		677.500-	0,00	677.500	76.000-	0,00	753.500-	89.235,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		535.500-	0,00	535.500	76.000-	0,00	611.500-	89.235,63-
17	=	Saldo gesamt		535.500-	0,00	535.500	76.000-	0,00	611.500-	89.235,63-

7.5420.0000.00002: bew. Vermögen - Straßenbauamt										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	544.264,37-	544.264-	0	0,00	544.264	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	544.264,37-	544.264-	0	0,00	544.264	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	544.264,37-	544.264-	0	0,00	544.264	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	544.264,37-	544.264-	0	0,00	544.264	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00003: Straßenbau Verkaufserlöse bew. Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	7.521,57	7.522	0	0,00	7.522-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	7.521,57	7.522	0	0,00	7.522-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	7.521,57	7.522	0	0,00	7.522-	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	7.521,57	7.522	0	0,00	7.522-	0,00
7.5420.0000.00004: Straßenbau Zuschüsse Erwerb bew. Verm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	110.395,00	110.395	0	0,00	110.395-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	110.395,00	110.395	0	0,00	110.395-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	110.395,00	110.395	0	0,00	110.395-	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	110.395,00	110.395	0	0,00	110.395-	0,00
7.5420.0027.17750: B27/B463/K7125/K7154 Doppelknoten Kreisv										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		850.000	0,00	850.000-	0	0,00	850.000	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		850.000	0,00	850.000-	0	0,00	850.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.090.000-	13.000,00-	1.077.000	0	0,00	1.077.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		1.090.000-	13.000,00-	1.077.000	0	0,00	1.077.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		240.000-	13.000,00-	227.000	0	0,00	227.000-	0,00
17	=	Saldo gesamt		240.000-	13.000,00-	227.000	0	0,00	227.000-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0463.17001: B463/K7113 Umbau Kreuzung Hgl. Stetten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		425.000-	17.397,39-	407.603	0	0,00	407.603-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		425.000-	17.397,39-	407.603	0	0,00	407.603-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		125.000-	17.397,39-	107.603	0	0,00	107.603-	0,00
17	=	Saldo gesamt		125.000-	17.397,39-	107.603	0	0,00	107.603-	0,00
7.5420.7107.16750: K7107 OD HCH Kreisverkehr Lotzenacker										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	61.000,00	61.000	0	0,00	61.000-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	61.000,00	61.000	0	0,00	61.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.205,35-	20.205-	0	0,00	20.205	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	20.205,35-	20.205-	0	0,00	20.205	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	40.794,65	40.795	0	0,00	40.795-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0	2.068,70-	2.069-	0	0,00	2.069	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	38.725,95	38.726	0	0,00	38.726-	0,00
7.5420.7111.17700: K7111 Fahrbahnverschwenk. OD Bising-Wess										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.071,69-	25.072-	100.000-	0,00	74.928-	74.928,31-
13	=	Summe Auszahlungen		0	25.071,69-	25.072-	100.000-	0,00	74.928-	74.928,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	25.071,69-	25.072-	100.000-	0,00	74.928-	74.928,31-
17	=	Saldo gesamt		0	25.071,69-	25.072-	100.000-	0,00	74.928-	74.928,31-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7113.17500: K7113 OD Hgl. Stetten Bahnübergang										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		495.000	0,00	495.000-	0	0,00	495.000	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		495.000	0,00	495.000-	0	0,00	495.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		540.000-	9.402,49-	530.598	0	0,00	530.598-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		540.000-	9.402,49-	530.598	0	0,00	530.598-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		45.000-	9.402,49-	35.598	0	0,00	35.598-	0,00
17	=	Saldo gesamt		45.000-	9.402,49-	35.598	0	0,00	35.598-	0,00
7.5420.7121.17700: K7121 OD Erlaheim Fahrbahnteiler										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.199,92-	1.200-	65.000-	0,00	63.800-	63.686,68-
13	=	Summe Auszahlungen		0	1.199,92-	1.200-	65.000-	0,00	63.800-	63.686,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	1.199,92-	1.200-	65.000-	0,00	63.800-	63.686,68-
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0	113,40-	113-	0	0,00	113	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	1.313,32-	1.313-	65.000-	0,00	63.687-	63.686,68-
7.5420.7122.16800: K7122/L415 Radweg Gasthof Kreuz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	68.598,51	68.599	0	0,00	68.599-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	68.598,51	68.599	0	0,00	68.599-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	3.668,51-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	3.668,51-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	64.930,00	64.930	0	0,00	64.930-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0	674,05-	674-	0	0,00	674	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	64.255,95	64.256	0	0,00	64.256-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7128.17001: K7128 Erneuerung Durchlass Riedbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.105.000-	0,00	1.105.000	650.000	0,00	455.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		1.105.000-	0,00	1.105.000	650.000	0,00	455.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		705.000-	0,00	705.000	650.000	0,00	55.000-	0,00
17	=	Saldo gesamt		705.000-	0,00	705.000	650.000	0,00	55.000-	0,00
7.5420.7128.17800: K7128 - Radweg Isingen-Kaiserstein										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	61.297,89-	61.298-	0	0,00	61.298	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	61.297,89-	61.298-	0	0,00	61.298	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	61.297,89-	61.298-	0	0,00	61.298	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0	1.743,60-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	63.041,49-	63.041-	0	0,00	63.041	0,00
7.5420.7158.17800: K7158 Bau eines Radweglückenschlusses										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000-	25.000,00-	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		40.000-	25.000,00-	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000-	25.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	15.000,00-
17	=	Saldo gesamt		20.000-	25.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	15.000,00-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7172.17800: K7172 Bau eines Radwegs Oberd.-Obernh.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		295.000	0,00	295.000-	0	0,00	295.000	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		295.000	0,00	295.000-	0	0,00	295.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		590.000-	8.697,54-	581.302	0	0,00	581.302-	581.302,46-
13	=	Summe Auszahlungen		590.000-	8.697,54-	581.302	0	0,00	581.302-	581.302,46-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		295.000-	8.697,54-	286.302	0	0,00	286.302-	581.302,46-
17	=	Saldo gesamt		295.000-	8.697,54-	286.302	0	0,00	286.302-	581.302,46-
7.5420.7999.00003: Straßenbau Kanalbeiträge										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	51.504,25-	51.504-	0	0,00	51.504	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	51.504,25-	51.504-	0	0,00	51.504	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	51.504,25-	51.504-	0	0,00	51.504	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	51.504,25-	51.504-	0	0,00	51.504	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2017 **Straßenbauamt**
542001 **Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.508.000	7.128.345,93	4.620.346	0	0,00	4.620.346-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		400	309,06	91-	0	0,00	91	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	56.150,86	51.151	0	0,00	51.151-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.510	55.430,51	75.079-	0	0,00	75.079	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		2.643.910	7.240.236,36	4.596.326	0	0,00	4.596.326-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		383.200-	358.042,83-	25.157	0	0,00	25.157-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.221.000-	2.886.771,55-	665.772-	485.000-	0,00	180.772	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		398.900-	6.373.901,76-	5.975.002-	0	0,00	5.975.002	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.396.400-	34.524,78-	1.361.875	0	0,00	1.361.875-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		4.399.500-	9.653.240,92-	5.253.741-	485.000-	0,00	4.768.741	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.755.590-	2.413.004,56-	657.415-	485.000-	0,00	172.415	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.755.590-	2.413.004,56-	657.415-	485.000-	0,00	172.415	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		26.900	3.032.878,70	3.005.979	0	0,00	3.005.979-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		37.920	6.374.501,32-	6.412.421-	0	0,00	6.412.421	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	552.025,76-	552.026-	0	0,00	552.026	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		64.820	3.893.648,38-	3.958.468-	0	0,00	3.958.468	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.690.770-	6.306.652,94-	4.615.883-	485.000-	0,00	4.130.883	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	4.586.409,12	4.586.409	0	0,00	4.586.409-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		398.900-	6.373.901,76-	5.975.002-	0	0,00	5.975.002	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2017 **Straßenbauamt**
543001 **Bereitst./Betrieb von Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	54.022,35	54.022	0	0,00	54.022-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260.000	1.743.390,79	1.483.391	0	0,00	1.483.391-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		260.000	1.797.413,14	1.537.413	0	0,00	1.537.413-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		157.800-	147.711,82-	10.088	0	0,00	10.088-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.000-	49.796,23-	210.204	0	0,00	210.204-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	149,10-	149-	0	0,00	149	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		417.800-	197.657,15-	220.143	0	0,00	220.143-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		157.800-	1.599.755,99	1.757.556	0	0,00	1.757.556-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		157.800-	1.599.755,99	1.757.556	0	0,00	1.757.556-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	49.796,23	49.796	0	0,00	49.796-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		29.137-	394.126,57-	364.989-	0	0,00	364.989	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	913,12-	913-	0	0,00	913	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		29.137-	345.243,46-	316.106-	0	0,00	316.106	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		186.937-	1.254.512,53	1.441.450	0	0,00	1.441.450-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2017 **Straßenbauamt**
544001 **Bereitst./Betrieb von Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.700.147,32	1.700.147	0	0,00	1.700.147-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		0	1.700.147,32	1.700.147	0	0,00	1.700.147-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		202.400-	186.354,06-	16.046	0	0,00	16.046-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	223,77-	224-	0	0,00	224	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		202.400-	186.577,83-	15.822	0	0,00	15.822-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		202.400-	1.513.569,49	1.715.969	0	0,00	1.715.969-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		202.400-	1.513.569,49	1.715.969	0	0,00	1.715.969-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		47.206-	139.463,03-	92.257-	0	0,00	92.257	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		47.206-	139.463,03-	92.257-	0	0,00	92.257	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		249.606-	1.374.106,46	1.623.713	0	0,00	1.623.713-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH3.2017
AMT33.2017
545002

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Straßenbauamt
Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	59.834,43	59.834	0	0,00	59.834-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	111.519,95	61.520	0	0,00	61.520-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.115.000	452.732,61	3.662.267-	0	0,00	3.662.267	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	4.599,75	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		4.165.000	628.686,74	3.536.313-	0	0,00	3.536.313	0,00
11	-	Personalaufwendungen		2.517.300-	2.574.725,95-	57.426-	0	0,00	57.426	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.905.500-	1.738.718,94-	166.781	0	0,00	166.781-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		118.900-	334.178,47-	215.278-	0	0,00	215.278	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.600-	133.725,71-	63.126-	0	0,00	63.126	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		4.612.300-	4.781.349,07-	169.049-	0	0,00	169.049	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		447.300-	4.152.662,33-	3.705.362-	0	0,00	3.705.362	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		447.300-	4.152.662,33-	3.705.362-	0	0,00	3.705.362	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		281.910-	4.555.657,62	4.837.568	0	0,00	4.837.568-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		528.813-	1.512.532,09-	983.719-	0	0,00	983.719	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	35.919,58-	35.920-	0	0,00	35.920	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		810.723-	3.007.205,95	3.817.929	0	0,00	3.817.929-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		1.258.023-	1.145.456,38-	112.567	0	0,00	112.567-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	64.434,18	64.434	0	0,00	64.434-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		118.900-	334.178,47-	215.278-	0	0,00	215.278	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT33 Budget Straßenbauamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.385.000-	4.803.298,56-	418.299-	485.000-	0,00	66.701-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.467.000-	151.504,34-	1.315.496	0	0,00	1.315.496-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.852.000-	4.954.802,90-	897.197	485.000-	0,00	1.382.197-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	5.852.000-	4.954.802,90-	897.197	485.000-	0,00	1.382.197-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.852.000-	4.954.802,90-	897.197	485.000-	0,00	1.382.197-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.852.000-	4.954.802,90-	897.197	485.000-	0,00	1.382.197-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017

Sozial- und Rechtsdezernat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	712.075,42	712.075	0	0,00	712.075-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.446.800	16.331.152,07	884.352	0	0,00	884.352-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge		6.338.500	11.119.650,85	4.781.151	0	0,00	4.781.151-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		243.000	646.203,16	403.203	0	0,00	403.203-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	5.765,75	5.166	0	0,00	5.166-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.528.500	5.893.857,23	6.634.643-	0	0,00	6.634.643	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		655.450	1.151.268,63	495.819	0	0,00	495.819-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		35.212.850	35.859.973,11	647.123	0	0,00	647.123-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		10.230.600-	9.984.722,38-	245.878	0	0,00	245.878-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.243.340-	680.764,72-	562.575	3.237-	0,00	565.812-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		3.750-	874.402,80-	870.653-	0	0,00	870.653	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		83.030.340-	82.562.265,67-	468.074	27.000-	0,00	495.074-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.398.335-	17.073.714,10-	324.621	0	0,00	324.621-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		111.906.365-	111.175.869,67-	730.495	30.237-	0,00	760.732-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		76.693.515-	75.315.896,56-	1.377.618	30.237-	0,00	1.407.855-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		76.693.515-	75.315.896,56-	1.377.618	30.237-	0,00	1.407.855-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		58.197	633.379,80	575.182	0	0,00	575.182-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		3.065.576-	4.127.194,18-	1.061.618-	0	0,00	1.061.618	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	1.078,97-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		3.007.379-	3.494.893,35-	487.515-	0	0,00	487.515	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		79.700.894-	78.810.789,91-	890.104	30.237-	0,00	920.341-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	392.378,17	392.378	0	0,00	392.378-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		3.750-	874.402,80-	870.653-	0	0,00	870.653	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017

Sozial- und Rechtsdezernat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		35.212.850	33.066.868,57	2.145.981-	0	0,00	2.145.981	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.901.615-	110.210.615,27-	1.691.000	30.237-	0,00	1.721.236-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.688.765-	77.143.746,70-	454.982-	30.237-	0,00	424.745	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	9,50-	10-	0	0,00	10	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500-	9,50-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		2.500-	9,50-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		76.691.265-	77.143.756,20-	452.491-	30.237-	0,00	422.255	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017
AMT40.2017

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		790.900	1.304.779,16	513.879	0	0,00	513.879-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge		1.042.000	2.341.385,43	1.299.385	0	0,00	1.299.385-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		235.000	622.734,02	387.734	0	0,00	387.734-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	5.765,75	5.166	0	0,00	5.166-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.253.500	3.003.825,00	5.249.675-	0	0,00	5.249.675	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		10.322.000	7.278.489,36	3.043.511-	0	0,00	3.043.511	0,00
11	-	Personalaufwendungen		4.700.800-	4.593.635,34-	107.165	0	0,00	107.165-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327.630-	274.145,66-	53.484	2.237-	0,00	55.721-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		2.700-	852.214,52-	849.515-	0	0,00	849.515	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		26.970.700-	27.972.128,13-	1.001.428-	0	0,00	1.001.428	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		654.565-	854.976,15-	200.411-	0	0,00	200.411	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		32.656.395-	34.547.099,80-	1.890.705-	2.237-	0,00	1.888.468	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		22.334.395-	27.268.610,44-	4.934.215-	2.237-	0,00	4.931.979	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		22.334.395-	27.268.610,44-	4.934.215-	2.237-	0,00	4.931.979	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		349.690	414.291,32	64.602	0	0,00	64.602-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.690.399-	1.771.351,74-	80.953-	0	0,00	80.953	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	342,29-	342-	0	0,00	342	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		1.340.709-	1.357.402,71-	16.693-	0	0,00	16.693	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.675.104-	28.626.013,15-	4.950.909-	2.237-	0,00	4.948.672	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		2.700-	852.214,52-	849.515-	0	0,00	849.515	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2017 **Jugendamt**
PG3620.2017 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.400	13.350,42	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	5.765,75	5.166	0	0,00	5.166-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	4.140,00	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		25.000	23.256,17	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
11	-	Personalaufwendungen		184.500-	217.869,96-	33.370-	0	0,00	33.370	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.500-	107.677,88-	40.822	2.237-	0,00	43.059-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		1.250-	2.092,50-	843-	0	0,00	843	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		312.700-	301.553,75-	11.146	0	0,00	11.146-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.255-	10.082,44-	2.173	0	0,00	2.173-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		659.205-	639.276,53-	19.928	2.237-	0,00	22.165-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		634.205-	616.020,36-	18.185	2.237-	0,00	20.421-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		634.205-	616.020,36-	18.185	2.237-	0,00	20.421-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		155.310	141.074,37	14.235-	0	0,00	14.235	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		251.251-	287.781,29-	36.530-	0	0,00	36.530	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	109,95-	110-	0	0,00	110	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		95.942-	146.816,87-	50.875-	0	0,00	50.875	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		730.147-	762.837,23-	32.691-	2.237-	0,00	30.454	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		1.250-	2.092,50-	843-	0	0,00	843	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2017 **Jugendamt**
PG3630.2017 **Hilfen f. junge Menschen u. ihre Fam.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		132.500	469.286,74	336.787	0	0,00	336.787-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge		602.000	1.260.840,32	658.840	0	0,00	658.840-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		0	1,00	1	0	0,00	1-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.732.000	2.331.053,93	5.400.946-	0	0,00	5.400.946	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		8.466.500	4.061.181,99	4.405.318-	0	0,00	4.405.318	0,00
11	-	Personalaufwendungen		3.788.200-	3.692.164,70-	96.035	0	0,00	96.035-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.630-	159.471,39-	17.159	0	0,00	17.159-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		1.450-	238.257,72-	236.808-	0	0,00	236.808	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		23.773.000-	24.411.642,83-	638.643-	0	0,00	638.643	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		146.310-	180.809,45-	34.499-	0	0,00	34.499	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		27.885.590-	28.682.346,09-	796.756-	0	0,00	796.756	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		19.419.090-	24.621.164,10-	5.202.074-	0	0,00	5.202.074	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		19.419.090-	24.621.164,10-	5.202.074-	0	0,00	5.202.074	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		179.380	268.826,37	89.446	0	0,00	89.446-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.169.909-	1.226.350,70-	56.442-	0	0,00	56.442	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	31,52-	32-	0	0,00	32	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		990.529-	957.555,85-	32.973	0	0,00	32.973-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.409.619-	25.578.719,95-	5.169.101-	0	0,00	5.169.101	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		1.450-	238.257,72-	236.808-	0	0,00	236.808	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2017 **Jugendamt**
PG3650.2017 **Förderung in Tageseinricht./Tagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		640.000	822.142,00	182.142	0	0,00	182.142-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge		10.000	11.637,16	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		235.000	622.733,02	387.733	0	0,00	387.733-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.368,00	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		885.000	1.457.880,18	572.880	0	0,00	572.880-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		166.400-	180.075,65-	13.676-	0	0,00	13.676	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	434,95-	435-	0	0,00	435	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	96.464,19-	96.464-	0	0,00	96.464	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		1.685.000-	1.764.760,55-	79.761-	0	0,00	79.761	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		475.500-	618.288,48-	142.788-	0	0,00	142.788	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		2.326.900-	2.660.023,82-	333.124-	0	0,00	333.124	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.441.900-	1.202.143,64-	239.756	0	0,00	239.756-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.441.900-	1.202.143,64-	239.756	0	0,00	239.756-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		69.067-	84.889,24-	15.822-	0	0,00	15.822	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		69.067-	84.889,24-	15.822-	0	0,00	15.822	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.510.967-	1.287.032,88-	223.934	0	0,00	223.934-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	96.464,19-	96.464-	0	0,00	96.464	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017
AMT40.2017
3680

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	450,00	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		2.500	450,00	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
11	-	Personalaufwendungen		182.900-	183.631,23-	731-	0	0,00	731	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	6.561,44-	4.061-	0	0,00	4.061	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	366,67-	7.633	0	0,00	7.633-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		193.400-	190.559,34-	2.841	0	0,00	2.841-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		190.900-	190.109,34-	791	0	0,00	791-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		190.900-	190.109,34-	791	0	0,00	791-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		2.500	797,14	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		48.000-	45.581,22-	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		45.500-	44.784,08-	716	0	0,00	716-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		236.400-	234.893,42-	1.507	0	0,00	1.507-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017
AMT40.2017
3690

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge		430.000	1.068.907,95	638.908	0	0,00	638.908-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		513.000	666.813,07	153.813	0	0,00	153.813-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		943.000	1.735.721,02	792.721	0	0,00	792.721-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		378.800-	319.893,80-	58.906	0	0,00	58.906-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	515.400,11-	515.400-	0	0,00	515.400	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		1.200.000-	1.494.171,00-	294.171-	0	0,00	294.171	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500-	45.429,11-	32.929-	0	0,00	32.929	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.591.300-	2.374.894,02-	783.594-	0	0,00	783.594	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		648.300-	639.173,00-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		648.300-	639.173,00-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		12.500	3.593,44	8.907-	0	0,00	8.907	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		152.172-	126.749,29-	25.423	0	0,00	25.423-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	200,82-	201-	0	0,00	201	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		139.672-	123.356,67-	16.315	0	0,00	16.315-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		787.972-	762.529,67-	25.442	0	0,00	25.442-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	515.400,11-	515.400-	0	0,00	515.400	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT40 Budget Jugendamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.700-	73.515,85-	45.184	0	0,00	45.184-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	995.470,99-	26.970.700-	27.972.128,13-	1.001.428-	0	0,00	1.001.428	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650.565-	816.300,36-	165.735-	0	0,00	165.735	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	995.470,99-	27.739.965-	28.861.944,34-	1.121.979-	0	0,00	1.121.979	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	995.470,99-	27.739.965-	28.861.944,34-	1.121.979-	0	0,00	1.121.979	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	995.470,99-	27.739.965-	28.861.944,34-	1.121.979-	0	0,00	1.121.979	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.470,99-	27.739.965-	28.861.944,34-	1.121.979-	0	0,00	1.121.979	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2017 **Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	712.075,42	712.075	0	0,00	712.075-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.347.600	14.658.292,49	310.692	0	0,00	310.692-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge		5.214.500	8.638.344,74	3.423.845	0	0,00	3.423.845-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		0	1.108,50	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.376.000	1.233.223,31	142.777-	0	0,00	142.777	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	313.235,49	313.235	0	0,00	313.235-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		20.938.100	25.556.279,95	4.618.180	0	0,00	4.618.180-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		3.699.800-	3.636.047,30-	63.753	0	0,00	63.753-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.300-	106.064,71-	235	0	0,00	235-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		53.172.140-	53.158.646,71-	13.493	27.000-	0,00	40.493-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.123.250-	15.048.809,37-	1.074.441	0	0,00	1.074.441-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		73.101.640-	71.949.568,09-	1.152.072	27.000-	0,00	1.179.072-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		52.163.540-	46.393.288,14-	5.770.252	27.000-	0,00	5.797.252-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		52.163.540-	46.393.288,14-	5.770.252	27.000-	0,00	5.797.252-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		147.750	106.706,01	41.044-	0	0,00	41.044	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.232.087-	1.246.750,27-	14.663-	0	0,00	14.663	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		1.084.337-	1.140.524,26-	56.187-	0	0,00	56.187	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		53.247.877-	47.533.812,40-	5.714.065	27.000-	0,00	5.741.065-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	313.235,49	313.235	0	0,00	313.235-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2017 **Sozialamt**
1114-41 **Zentrale Funktionen Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.000	36.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		36.000	36.000,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000-	3.785,30-	32.215	0	0,00	32.215-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		36.000-	3.785,30-	32.215	0	0,00	32.215-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		0	32.214,70	32.215	0	0,00	32.215-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	32.214,70	32.215	0	0,00	32.215-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	32.214,70-	32.215-	0	0,00	32.215	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		706-	0,00	706	0	0,00	706-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		706-	32.214,70-	31.509-	0	0,00	31.509	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		706-	0,00	706	0	0,00	706-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2017 **Sozialamt**
PG3110.2017 **Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.220.500	7.979.726,36	759.226	0	0,00	759.226-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge		5.214.500	8.632.476,27	3.417.976	0	0,00	3.417.976-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	310.998,93	310.999	0	0,00	310.999-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		12.435.000	16.923.201,56	4.488.202	0	0,00	4.488.202-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.565.600-	1.573.995,43-	8.395-	0	0,00	8.395	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		51.400.000-	51.431.363,76-	31.364-	0	0,00	31.364	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	49.271,21-	49.271-	0	0,00	49.271	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		52.965.600-	53.054.630,40-	89.030-	0	0,00	89.030	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		40.530.600-	36.131.428,84-	4.399.171	0	0,00	4.399.171-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		40.530.600-	36.131.428,84-	4.399.171	0	0,00	4.399.171-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		550.314-	543.842,02-	6.472	0	0,00	6.472-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		550.314-	543.842,02-	6.472	0	0,00	6.472-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.080.914-	36.675.270,86-	4.405.643	0	0,00	4.405.643-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	310.998,93	310.999	0	0,00	310.999-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2017 **Sozialamt**
PG3120.2017 **Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	712.075,42	712.075	0	0,00	712.075-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.890.000	6.448.688,13	441.312-	0	0,00	441.312	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge		0	10.644,97-	10.645-	0	0,00	10.645	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.350.000	1.201.511,51	148.488-	0	0,00	148.488	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		8.240.000	8.351.630,09	111.630	0	0,00	111.630-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		919.800-	918.105,02-	1.695	0	0,00	1.695-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		150.000-	197.364,15-	47.364-	0	0,00	47.364	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.730.000-	14.639.613,59-	1.090.386	0	0,00	1.090.386-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		16.799.800-	15.755.082,76-	1.044.717	0	0,00	1.044.717-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		8.559.800-	7.403.452,67-	1.156.347	0	0,00	1.156.347-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		8.559.800-	7.403.452,67-	1.156.347	0	0,00	1.156.347-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		210.377-	269.648,02-	59.271-	0	0,00	59.271	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		210.377-	269.648,02-	59.271-	0	0,00	59.271	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		8.770.177-	7.673.100,69-	1.097.076	0	0,00	1.097.076-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2017 Sozialamt
PG3130.2017 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge		0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		45.200-	31.126,20-	14.074	0	0,00	14.074-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		470.000-	411.824,55-	58.175	0	0,00	58.175-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	58,46-	58-	0	0,00	58	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		515.200-	443.009,21-	72.191	0	0,00	72.191-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		515.200-	442.759,21-	72.441	0	0,00	72.441-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		515.200-	442.759,21-	72.441	0	0,00	72.441-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		32.780-	15.359,18-	17.421	0	0,00	17.421-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		32.780-	15.359,18-	17.421	0	0,00	17.421-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		547.980-	458.118,39-	89.862	0	0,00	89.862-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2017 Sozialamt
PG3140.2017 Soziale Einrichtungen Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		130.600	137.403,00	6.803	0	0,00	6.803-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		130.600	137.403,00	6.803	0	0,00	6.803-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		853.040-	865.413,14-	12.373-	27.000-	0,00	14.627-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		853.040-	865.413,14-	12.373-	27.000-	0,00	14.627-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		722.440-	728.010,14-	5.570-	27.000-	0,00	21.430-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		722.440-	728.010,14-	5.570-	27.000-	0,00	21.430-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		722.440-	728.010,14-	5.570-	27.000-	0,00	21.430-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2017 Sozialamt
3150 Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		6.200-	6.364,46-	164-	0	0,00	164	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000-	121.797,77-	21.798-	0	0,00	21.798	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		106.200-	128.162,23-	21.962-	0	0,00	21.962	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		106.200-	128.162,23-	21.962-	0	0,00	21.962	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		106.200-	128.162,23-	21.962-	0	0,00	21.962	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		3.374-	3.573,87-	200-	0	0,00	200	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		3.374-	3.573,87-	200-	0	0,00	200	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		109.574-	131.736,10-	22.162-	0	0,00	22.162	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2017 Sozialamt
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.500	475,00	14.025-	0	0,00	14.025	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		14.500	475,00	14.025-	0	0,00	14.025	0,00
11	-	Personalaufwendungen		16.300-	16.383,46-	83-	0	0,00	83	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		54.100-	52.850,00-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.450-	13.126,11-	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		85.850-	82.359,57-	3.490	0	0,00	3.490-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		71.350-	81.884,57-	10.535-	0	0,00	10.535	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		71.350-	81.884,57-	10.535-	0	0,00	10.535	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		4.283-	4.595,80-	313-	0	0,00	313	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		4.283-	4.595,80-	313-	0	0,00	313	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		75.633-	86.480,37-	10.848-	0	0,00	10.848	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2017 Sozialamt
3170 Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		190.900-	132.980,43-	57.920	0	0,00	57.920-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	290,92-	291-	0	0,00	291	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		190.900-	133.271,35-	57.629	0	0,00	57.629-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		190.900-	133.271,35-	57.629	0	0,00	57.629-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		190.900-	133.271,35-	57.629	0	0,00	57.629-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		79.668-	65.034,88-	14.633	0	0,00	14.633-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		79.668-	65.034,88-	14.633	0	0,00	14.633-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		270.568-	198.306,23-	72.261	0	0,00	72.261-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2017 **Sozialamt**
PG3180.2017 **Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		56.000	56.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge		0	16.263,44	16.263	0	0,00	16.263-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		0	1.108,50	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	2.236,56	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		72.000	91.608,50	19.609	0	0,00	19.609-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		473.000-	450.987,91-	22.012	0	0,00	22.012-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.100-	99.388,49-	2.712	0	0,00	2.712-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		115.000-	92.388,24-	22.612	0	0,00	22.612-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000-	58.972,12-	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		750.250-	701.736,76-	48.513	0	0,00	48.513-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		678.250-	610.128,26-	68.122	0	0,00	68.122-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		678.250-	610.128,26-	68.122	0	0,00	68.122-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		147.750	138.920,71	8.829-	0	0,00	8.829	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		152.547-	152.288,55-	258	0	0,00	258-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		4.797-	13.847,84-	9.051-	0	0,00	9.051	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		683.047-	623.976,10-	59.071	0	0,00	59.071-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	2.236,56	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2017 Sozialamt
PG3190.2017 Leistungen für Bildung u. Teilhabe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		59.800-	51.309,89-	8.490	0	0,00	8.490-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		130.000-	107.442,87-	22.557	0	0,00	22.557-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	14,56-	15-	0	0,00	15	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		189.800-	158.767,32-	31.033	0	0,00	31.033-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		189.800-	158.767,32-	31.033	0	0,00	31.033-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		189.800-	158.767,32-	31.033	0	0,00	31.033-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		25.876-	28.094,25-	2.218-	0	0,00	2.218	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		25.876-	28.094,25-	2.218-	0	0,00	2.218	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		215.676-	186.861,57-	28.815	0	0,00	28.815-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2017 Sozialamt
3710 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		270.200-	274.622,96-	4.423-	0	0,00	4.423	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200-	6.676,22-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.800-	155.879,33-	25.921	0	0,00	25.921-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		456.200-	437.178,51-	19.021	0	0,00	19.021-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		456.200-	437.178,51-	19.021	0	0,00	19.021-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		456.200-	437.178,51-	19.021	0	0,00	19.021-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		143.374-	108.702,30-	34.672	0	0,00	34.672-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		143.374-	108.702,30-	34.672	0	0,00	34.672-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		599.574-	545.880,81-	53.693	0	0,00	53.693-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2017 Sozialamt
3720 Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	15.711,80	5.712	0	0,00	5.712-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		10.000	15.711,80	5.712	0	0,00	5.712-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		152.800-	180.171,54-	27.372-	0	0,00	27.372	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		152.800-	186.171,54-	33.372-	0	0,00	33.372	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		142.800-	170.459,74-	27.660-	0	0,00	27.660	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		142.800-	170.459,74-	27.660-	0	0,00	27.660	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		28.789-	55.611,40-	26.822-	0	0,00	26.822	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		28.789-	55.611,40-	26.822-	0	0,00	26.822	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		171.589-	226.071,14-	54.482-	0	0,00	54.482	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT41 Budget Sozialamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900-	19.143,71-	8.244-	0	0,00	8.244	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	48.663.603,60-	52.702.140-	52.746.822,16-	44.682-	27.000-	0,00	17.682	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,00-	16.123.250-	14.924.617,54-	1.198.632	0	0,00	1.198.632-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	48.666.883,60-	68.836.290-	67.690.583,41-	1.145.707	27.000-	0,00	1.172.707-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	48.666.883,60-	68.836.290-	67.690.583,41-	1.145.707	27.000-	0,00	1.172.707-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.666.883,60-	68.836.290-	67.690.583,41-	1.145.707	27.000-	0,00	1.172.707-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.666.883,60-	68.836.290-	67.690.583,41-	1.145.707	27.000-	0,00	1.172.707-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2017 **Rechts- und Ordnungsamt**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		308.300	368.080,42	59.780	0	0,00	59.780-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge		82.000	139.920,68	57.921	0	0,00	57.921-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		8.000	22.360,64	14.361	0	0,00	14.361-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.899.000	1.656.808,92	1.242.191-	0	0,00	1.242.191	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		655.450	838.033,14	182.583	0	0,00	182.583-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		3.952.750	3.025.203,80	927.546-	0	0,00	927.546	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.830.000-	1.755.039,74-	74.960	0	0,00	74.960-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		809.410-	300.554,35-	508.856	1.000-	0,00	509.856-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		900-	22.188,28-	21.288-	0	0,00	21.288	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		2.887.500-	1.431.490,83-	1.456.009	0	0,00	1.456.009-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		620.520-	1.169.928,58-	549.409-	0	0,00	549.409	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		6.148.330-	4.679.201,78-	1.469.128	1.000-	0,00	1.470.128-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		2.195.580-	1.653.997,98-	541.582	1.000-	0,00	542.582-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		2.195.580-	1.653.997,98-	541.582	1.000-	0,00	542.582-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		439.242-	112.382,47	551.625	0	0,00	551.625-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		143.090-	1.109.092,17-	966.002-	0	0,00	966.002	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	256,68-	257-	0	0,00	257	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		582.332-	996.966,38-	414.634-	0	0,00	414.634	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.777.912-	2.650.964,36-	126.948	1.000-	0,00	127.948-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	79.142,68	79.143	0	0,00	79.143-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		900-	22.188,28-	21.288-	0	0,00	21.288	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.2017 Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.0000.00001: bew. Vermögen - Wohnheime Asylbewerber										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
17	=	Saldo gesamt		2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.2017 Rechts- und Ordnungsamt
1114-44 Zentrale Funktionen Rechts- und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		103.500	87.144,98	16.355-	0	0,00	16.355	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	168,67	169	0	0,00	169-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		103.500	87.313,65	16.186-	0	0,00	16.186	0,00
11	-	Personalaufwendungen		92.000-	40.659,30-	51.341	0	0,00	51.341-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.000-	74,80-	115.925	0	0,00	115.925-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.234,28-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		208.000-	41.968,38-	166.032	0	0,00	166.032-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		104.500-	45.345,27	149.845	0	0,00	149.845-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		104.500-	45.345,27	149.845	0	0,00	149.845-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		142.557	9.068,43	133.489-	0	0,00	133.489	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		38.057-	54.413,70-	16.357-	0	0,00	16.357	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		104.500	45.345,27-	149.845-	0	0,00	149.845	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.2017 Rechts- und Ordnungsamt
1123-44 Justizariat Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		15.600-	15.486,93-	113	0	0,00	113-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.210-	18.928,17-	9.282	0	0,00	9.282-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.800-	29.831,91-	56.968	0	0,00	56.968-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		130.610-	64.247,01-	66.363	0	0,00	66.363-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		130.610-	64.247,01-	66.363	0	0,00	66.363-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		130.610-	64.247,01-	66.363	0	0,00	66.363-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		159.651	86.060,52	73.590-	0	0,00	73.590	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		29.041-	21.813,51-	7.227	0	0,00	7.227-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		130.610	64.247,01	66.363-	0	0,00	66.363	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2017 **Rechts- und Ordnungsamt**
1126-44 **Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.800	5.412,00	1.612	0	0,00	1.612-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		655.450	758.890,46	103.440	0	0,00	103.440-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		659.250	764.302,46	105.052	0	0,00	105.052-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		277.900-	281.390,06-	3.490-	0	0,00	3.490	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000-	32.164,73-	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	18.787,65-	18.788-	0	0,00	18.788	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.238,88-	20.239-	0	0,00	20.239	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		307.900-	352.581,32-	44.681-	0	0,00	44.681	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		351.350	411.721,14	60.371	0	0,00	60.371-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		351.350	411.721,14	60.371	0	0,00	60.371-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		211.238-	177.629,87-	33.608	0	0,00	33.608-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		211.238-	177.629,87-	33.608	0	0,00	33.608-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		140.112	234.091,27	93.979	0	0,00	93.979-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	18.787,65-	18.788-	0	0,00	18.788	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2017 **Rechts- und Ordnungsamt**
1220-44 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		90.000	129.689,20	39.689	0	0,00	39.689-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		90.000	129.689,20	39.689	0	0,00	39.689-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		366.400-	342.316,63-	24.083	0	0,00	24.083-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900-	23.137,69-	16.238-	0	0,00	16.238	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	501,00-	501-	0	0,00	501	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.029,23-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		373.300-	366.984,55-	6.315	0	0,00	6.315-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		283.300-	237.295,35-	46.005	0	0,00	46.005-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		283.300-	237.295,35-	46.005	0	0,00	46.005-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		135.262-	118.038,04-	17.224	0	0,00	17.224-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	63,46-	63-	0	0,00	63	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		135.262-	118.101,50-	17.161	0	0,00	17.161-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		418.562-	355.396,85-	63.165	0	0,00	63.165-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	501,00-	501-	0	0,00	501	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2017 **Rechts- und Ordnungsamt**
1222 **Staatsangehörigkeit und Asylwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		111.000	131.561,30	20.561	0	0,00	20.561-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		111.000	131.561,30	20.561	0	0,00	20.561-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		583.600-	585.784,32-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100-	45.539,43-	4.561	0	0,00	4.561-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	37.518,12-	37.518-	0	0,00	37.518	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		633.900-	668.841,87-	34.942-	0	0,00	34.942	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		522.900-	537.280,57-	14.381-	0	0,00	14.381	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		522.900-	537.280,57-	14.381-	0	0,00	14.381	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		192.109-	186.924,39-	5.185	0	0,00	5.185-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		192.109-	186.924,39-	5.185	0	0,00	5.185-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		715.009-	724.204,96-	9.196-	0	0,00	9.196	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017
AMT44.2017
1223

Sozial- und Rechtsdezernat
Rechts- und Ordnungsamt
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	950,00	950	0	0,00	950-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		0	950,00	950	0	0,00	950-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		61.200-	62.118,24-	918-	0	0,00	918	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.020,20-	20-	0	0,00	20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		170-	2.438,01-	2.268-	0	0,00	2.268	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		62.370-	65.576,45-	3.206-	0	0,00	3.206	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		62.370-	64.626,45-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		62.370-	64.626,45-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		39.027-	25.032,35-	13.994	0	0,00	13.994-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		39.027-	25.032,35-	13.994	0	0,00	13.994-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		101.397-	89.658,80-	11.738	0	0,00	11.738-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017
AMT44.2017
3130

Sozial- und Rechtsdezernat
Rechts- und Ordnungsamt
Verwaltung Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.000	35.667,41	10.333-	0	0,00	10.333	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	79.142,68	79.143	0	0,00	79.143-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		46.000	114.810,09	68.810	0	0,00	68.810-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		115.100-	156.962,74-	41.863-	0	0,00	41.863	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	847,28-	847-	0	0,00	847	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		115.100-	157.810,02-	42.710-	0	0,00	42.710	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		69.100-	42.999,93-	26.100	0	0,00	26.100-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		69.100-	42.999,93-	26.100	0	0,00	26.100-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		33.726-	60.293,51-	26.568-	0	0,00	26.568	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		33.726-	60.293,51-	26.568-	0	0,00	26.568	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		102.826-	103.293,44-	468-	0	0,00	468	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	79.142,68	79.143	0	0,00	79.143-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.2017 Rechts- und Ordnungsamt
PGR3130.2017 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge		82.000	139.920,68	57.921	0	0,00	57.921-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.711.000	1.267.046,16	443.954-	0	0,00	443.954	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		1.793.000	1.406.966,84	386.033-	0	0,00	386.033	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27,00-	27-	0	0,00	27	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		2.880.000-	1.430.058,83-	1.449.941	0	0,00	1.449.941-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	353.197,36-	353.197-	0	0,00	353.197	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		2.880.000-	1.783.283,19-	1.096.717	0	0,00	1.096.717-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.087.000-	376.316,35-	710.684	0	0,00	710.684-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.087.000-	376.316,35-	710.684	0	0,00	710.684-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.087.000-	376.316,35-	710.684	0	0,00	710.684-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2017 **Rechts- und Ordnungsamt**
PGR3140.2017 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylb.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		8.000	22.360,64	14.361	0	0,00	14.361-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		873.000	288.987,97	584.012-	0	0,00	584.012	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		881.000	317.348,61	563.651-	0	0,00	563.651	0,00
11	-	Personalaufwendungen		280.100-	239.922,31-	40.178	0	0,00	40.178-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		574.000-	61.055,62-	512.944	0	0,00	512.944-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		400-	2.121,21-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.150-	188.470,61-	180.321-	0	0,00	180.321	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		862.650-	491.569,75-	371.080	0	0,00	371.080-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		18.350	174.221,14-	192.571-	0	0,00	192.571	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		18.350	174.221,14-	192.571-	0	0,00	192.571	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		793.850-	69.264,08-	724.586	0	0,00	724.586-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		611.881	396.193,09-	1.008.074-	0	0,00	1.008.074	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	118,36-	118-	0	0,00	118	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		181.969-	465.575,53-	283.606-	0	0,00	283.606	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		163.619-	639.796,67-	476.177-	0	0,00	476.177	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		400-	2.121,21-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00

Jahresabschluss 2017



THH4.2017 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT44.2017 **Rechts- und Ordnungsamt**
3180-44 **Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	7.322,94	7.323	0	0,00	7.323-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		269.000	64.938,71	204.061-	0	0,00	204.061	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		269.000	72.261,65	196.738-	0	0,00	196.738	0,00
11	-	Personalaufwendungen		38.100-	30.399,21-	7.701	0	0,00	7.701-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200-	118.606,71-	115.407-	1.000-	0,00	114.407	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		300-	778,42-	478-	0	0,00	478	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		7.500-	1.432,00-	6.068	0	0,00	6.068-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		525.400-	535.122,90-	9.723-	0	0,00	9.723	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		574.500-	686.339,24-	111.839-	1.000-	0,00	110.839	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		305.500-	614.077,59-	308.578-	1.000-	0,00	307.578	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		305.500-	614.077,59-	308.578-	1.000-	0,00	307.578	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		52.400	86.517,60	34.118	0	0,00	34.118-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		76.511-	68.753,71-	7.757	0	0,00	7.757-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	74,86-	75-	0	0,00	75	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		24.111-	17.689,03	41.800	0	0,00	41.800-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		329.611-	596.388,56-	266.778-	1.000-	0,00	265.778	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		300-	778,42-	478-	0	0,00	478	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT44 Budget Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	758.250-	528.499,24-	229.751	1.000-	0,00	230.751-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	2.737.995,09-	3.357.500-	1.843.315,38-	1.514.185	0	0,00	1.514.185-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	620.520-	1.166.389,09-	545.869-	0	0,00	545.869	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.737.995,09-	4.736.270-	3.538.203,71-	1.198.066	1.000-	0,00	1.199.066-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.737.995,09-	4.736.270-	3.538.203,71-	1.198.066	1.000-	0,00	1.199.066-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.737.995,09-	4.736.270-	3.538.203,71-	1.198.066	1.000-	0,00	1.199.066-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.737.995,09-	4.736.270-	3.538.203,71-	1.198.066	1.000-	0,00	1.199.066-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017

Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.928.400	6.798.305,81	130.094-	0	0,00	130.094	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		176.900	145.062,40	31.838-	0	0,00	31.838	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		270.100	391.828,45	121.728	0	0,00	121.728-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		509.900	365.251,06	144.649-	0	0,00	144.649	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		7.885.300	7.700.447,72	184.852-	0	0,00	184.852	0,00
11	-	Personalaufwendungen		5.928.000-	6.490.705,85-	562.706-	0	0,00	562.706	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.116.300-	6.465,19-	1.109.835	0	0,00	1.109.835-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400.930-	3.035.209,68-	1.365.720	43.115-	0,00	1.408.835-	79.381,83-
14	-	Planmäßige Abschreibungen		208.730-	312.863,78-	104.134-	0	0,00	104.134	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		85.120-	78.557,20-	6.563	0	0,00	6.563-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.279.145-	1.189.285,57-	89.859	20.000	0,00	69.859-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		13.018.225-	11.113.087,27-	1.905.138	23.115-	0,00	1.928.253-	79.381,83-
19	=	Ordentliches Ergebnis		5.132.925-	3.412.639,55-	1.720.285	23.115-	0,00	1.743.401-	79.381,83-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		5.132.925-	3.412.639,55-	1.720.285	23.115-	0,00	1.743.401-	79.381,83-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		3.504.253	494.585,52	3.009.667-	0	0,00	3.009.667	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		2.971.221-	2.261.518,64-	709.702	0	0,00	709.702-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	45.384,35-	45.384-	0	0,00	45.384	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		533.032	1.812.317,47-	2.345.350-	0	0,00	2.345.350	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.599.893-	5.224.957,02-	625.064-	23.115-	0,00	601.949	79.381,83-
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	46.049,83	46.050	0	0,00	46.050-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		208.730-	226.641,27-	17.911-	0	0,00	17.911	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017

Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.885.300	7.711.315,81	173.984-	0	0,00	173.984	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.603.495-	10.887.935,01-	1.715.560	23.115-	0,00	1.738.675-	79.381,83-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.718.195-	3.176.619,20-	1.541.576	23.115-	0,00	1.564.691-	79.381,83-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	65.931,95	65.932	0	0,00	65.932-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	65.931,95	65.932	0	0,00	65.932-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.618.000-	1.132.738,17-	485.262	10.000	0,00	475.262-	320.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		643.200-	362.701,94-	280.498	12.982	0,00	267.516-	358.840,69-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		70.000-	70.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.331.200-	1.565.440,11-	765.760	22.982	0,00	742.778-	678.840,69-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		2.331.200-	1.499.508,16-	831.692	22.982	0,00	808.710-	678.840,69-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		7.049.395-	4.676.127,36-	2.373.268	133-	0,00	2.373.401-	758.222,52-

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 Hauptverwaltung
AMT50.2017 Haupt-, Kultur- und Schulamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.514.700	6.120.196,89	394.503-	0	0,00	394.503	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		145.700	143.262,40	2.438-	0	0,00	2.438	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		269.100	360.913,45	91.813	0	0,00	91.813-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.800	201.968,74	68.831-	0	0,00	68.831	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		7.200.300	6.826.341,48	373.959-	0	0,00	373.959	0,00
11	-	Personalaufwendungen		2.325.100-	2.360.772,55-	35.673-	0	0,00	35.673	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	6.465,19-	6.465-	0	0,00	6.465	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.091.780-	2.825.947,42-	1.265.833	68.871-	0,00	1.334.704-	79.381,83-
14	-	Planmäßige Abschreibungen		196.500-	300.439,74-	103.940-	0	0,00	103.940	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		85.120-	78.557,20-	6.563	0	0,00	6.563-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.103.785-	1.017.829,61-	85.955	20.000	0,00	65.955-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		7.802.285-	6.590.011,71-	1.212.273	48.871-	0,00	1.261.145-	79.381,83-
19	=	Ordentliches Ergebnis		601.985-	236.329,77	838.315	48.871-	0,00	887.186-	79.381,83-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		601.985-	236.329,77	838.315	48.871-	0,00	887.186-	79.381,83-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		374.123	930.613,03-	1.304.736-	0	0,00	1.304.736	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.893.116-	1.784.775,59-	108.340	0	0,00	108.340-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	44.108,06-	44.108-	0	0,00	44.108	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		1.518.993-	2.759.496,68-	1.240.504-	0	0,00	1.240.504	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.120.978-	2.523.166,91-	402.189-	48.871-	0,00	353.318	79.381,83-
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	46.049,83	46.050	0	0,00	46.050-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		196.500-	300.439,74-	103.940-	0	0,00	103.940	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.1120.0000.00503: bew. Vermögen - Zentrale EDV Einrichtung

6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		192.000-	58.934,07-	133.066	0	0,00	133.066-	80.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		192.000-	58.934,07-	133.066	0	0,00	133.066-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		192.000-	58.934,07-	133.066	0	0,00	133.066-	80.000,00-
17	=	Saldo gesamt		192.000-	58.934,07-	133.066	0	0,00	133.066-	80.000,00-

7.1120.0123.00503: EDV Netz - Verw.geb. ALB/BAL/HCH

6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78.000-	16.442,09-	61.558	0	0,00	61.558-	60.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		78.000-	16.442,09-	61.558	0	0,00	61.558-	60.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		78.000-	16.442,09-	61.558	0	0,00	61.558-	60.000,00-
17	=	Saldo gesamt		78.000-	16.442,09-	61.558	0	0,00	61.558-	60.000,00-

7.2120.7101.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. ALB

6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.300-	4.432,25-	868	0	0,00	868-	867,75-
13	=	Summe Auszahlungen		5.300-	4.432,25-	868	0	0,00	868-	867,75-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.300-	4.432,25-	868	0	0,00	868-	867,75-
17	=	Saldo gesamt		5.300-	4.432,25-	868	0	0,00	868-	867,75-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7101.17005: ALB203 - Parkplätze (entlang der Straße)										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000-	22.193,87-	15.806	0	0,00	15.806-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		38.000-	22.193,87-	15.806	0	0,00	15.806-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		38.000-	22.193,87-	15.806	0	0,00	15.806-	0,00
17	=	Saldo gesamt		38.000-	22.193,87-	15.806	0	0,00	15.806-	0,00
7.2120.7102.00001: bew. Vermögen - SBBZ sprachl. Entw. BAL										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000-	1.703,55-	1.296	0	0,00	1.296-	1.296,45-
13	=	Summe Auszahlungen		3.000-	1.703,55-	1.296	0	0,00	1.296-	1.296,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.000-	1.703,55-	1.296	0	0,00	1.296-	1.296,45-
17	=	Saldo gesamt		3.000-	1.703,55-	1.296	0	0,00	1.296-	1.296,45-
7.2120.7102.17007: BAL203 - Planungsrate Mensa										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
17	=	Saldo gesamt		80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7102.17008: BAL203 - zusätzliche Schüler WCs										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000-	11.025,41-	3.975	0	0,00	3.975-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		15.000-	11.025,41-	3.975	0	0,00	3.975-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		15.000-	11.025,41-	3.975	0	0,00	3.975-	0,00
17	=	Saldo gesamt		15.000-	11.025,41-	3.975	0	0,00	3.975-	0,00
7.2120.7103.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. HCH										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.900-	8.392,82-	3.507	0	0,00	3.507-	3.507,18-
13	=	Summe Auszahlungen		11.900-	8.392,82-	3.507	0	0,00	3.507-	3.507,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		11.900-	8.392,82-	3.507	0	0,00	3.507-	3.507,18-
17	=	Saldo gesamt		11.900-	8.392,82-	3.507	0	0,00	3.507-	3.507,18-
7.2130.0102.00001: bew. Vermögen - Gewerbliche Schule BAL										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		134.000-	74.921,05-	59.079	321-	0,00	59.400-	59.400,25-
13	=	Summe Auszahlungen		134.000-	74.921,05-	59.079	321-	0,00	59.400-	59.400,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		134.000-	74.921,05-	59.079	321-	0,00	59.400-	59.400,25-
17	=	Saldo gesamt		134.000-	74.921,05-	59.079	321-	0,00	59.400-	59.400,25-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.16001: Lernfabrik 4.0										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	45.607,39-	45.607-	0	0,00	45.607	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	45.607,39-	45.607-	0	0,00	45.607	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	45.607,39-	45.607-	0	0,00	45.607	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	45.607,39-	45.607-	0	0,00	45.607	0,00
7.2130.0102.17001: Lernfabrik 4.0 Zuschüsse von Dritten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	65.931,95	65.932	0	0,00	65.932-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen		0	65.931,95	65.932	0	0,00	65.932-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	65.931,95	65.932	0	0,00	65.932-	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	65.931,95	65.932	0	0,00	65.932-	0,00
7.2130.0102.17009: BAL201001 - Brandschutz A-Bau 1										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000-	135.506,87-	44.493	10.000	0,00	34.493-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		180.000-	135.506,87-	44.493	10.000	0,00	34.493-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		180.000-	135.506,87-	44.493	10.000	0,00	34.493-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0	19.927,83-	19.928-	0	0,00	19.928	0,00
17	=	Saldo gesamt		180.000-	155.434,70-	24.565	10.000	0,00	14.565-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0202.17002: BAL202 - Einbaumöbel Flure										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000-	25.017,32-	17-	0	0,00	17	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		25.000-	25.017,32-	17-	0	0,00	17	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		25.000-	25.017,32-	17-	0	0,00	17	0,00
17	=	Saldo gesamt		25.000-	25.017,32-	17-	0	0,00	17	0,00
7.2130.0202.17010: BAL202 - E-Tankstelle/Fahrräder										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	30.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	30.000,00-
17	=	Saldo gesamt		50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	30.000,00-
7.2130.0202.17011: BAL202 - Außenanlage										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-
17	=	Saldo gesamt		120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1101.00001: bew. Vermögen - Kaufmännische Schule ALB										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55.000-	3.000,00-	52.000	0	0,00	52.000-	52.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		55.000-	3.000,00-	52.000	0	0,00	52.000-	52.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		55.000-	3.000,00-	52.000	0	0,00	52.000-	52.000,00-
17	=	Saldo gesamt		55.000-	3.000,00-	52.000	0	0,00	52.000-	52.000,00-
7.2130.1103.00001: bew. Vermögen - Kaufmännische Schule HCH										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.000-	6.653,00-	56.347	27.347	0,00	29.000-	29.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		63.000-	6.653,00-	56.347	27.347	0,00	29.000-	29.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		63.000-	6.653,00-	56.347	27.347	0,00	29.000-	29.000,00-
17	=	Saldo gesamt		63.000-	6.653,00-	56.347	27.347	0,00	29.000-	29.000,00-
7.2130.1103.17004: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 3										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.110.000-	825.979,19-	284.021	0	0,00	284.021-	170.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		1.110.000-	825.979,19-	284.021	0	0,00	284.021-	170.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.110.000-	825.979,19-	284.021	0	0,00	284.021-	170.000,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0	24.267,19-	24.267-	0	0,00	24.267	0,00
17	=	Saldo gesamt		1.110.000-	850.246,38-	259.754	0	0,00	259.754-	170.000,00-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.2101.00001: bew. Vermögen - Hausw. Schule ALB										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000-	22.133,11-	7.867	7.867	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		30.000-	22.133,11-	7.867	7.867	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		30.000-	22.133,11-	7.867	7.867	0,00	0	0,00
17	=	Saldo gesamt		30.000-	22.133,11-	7.867	7.867	0,00	0	0,00
7.2130.2103.00001: bew. Vermögen - Hausw Schule HCH										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.500-	0,00	38.500	0	0,00	38.500-	38.500,00-
13	=	Summe Auszahlungen		38.500-	0,00	38.500	0	0,00	38.500-	38.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		38.500-	0,00	38.500	0	0,00	38.500-	38.500,00-
17	=	Saldo gesamt		38.500-	0,00	38.500	0	0,00	38.500-	38.500,00-
7.2150.9101.00001: bew. Vermögen - Kreismedienzentrum ALB										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000-	4.141,81-	1.858	589	0,00	1.269-	1.269,06-
13	=	Summe Auszahlungen		6.000-	4.141,81-	1.858	589	0,00	1.269-	1.269,06-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		6.000-	4.141,81-	1.858	589	0,00	1.269-	1.269,06-
17	=	Saldo gesamt		6.000-	4.141,81-	1.858	589	0,00	1.269-	1.269,06-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2610.0000.00100: ALT_Theater Lindenhof										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
17	=	Saldo gesamt		70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
7.2610.0000.00101: Theater Lindenhof - Inv.zuschuss										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
17	=	Saldo gesamt		0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
7.4241.3101.00001: bew. Vermögen - Kreissporthalle ALB										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
17	=	Saldo gesamt		2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.3102.00001: bew. Vermögen - Kreissporthalle BAL										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen		3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00-
17	=	Saldo gesamt		3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00-
7.4241.3103.00001: bew. Vermögen - Kreissporthalle HCH										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	5.500,00-
13	=	Summe Auszahlungen		5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	5.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	5.500,00-
17	=	Saldo gesamt		5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	5.500,00-

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1112-50 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	55,50	56	0	0,00	56-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		0	55,50	56	0	0,00	56-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		47.300-	50.318,70-	3.019-	0	0,00	3.019	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000-	11.677,46-	9.323	0	0,00	9.323-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.600-	13.142,91-	457	0	0,00	457-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		81.900-	75.139,07-	6.761	0	0,00	6.761-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		81.900-	75.083,57-	6.816	0	0,00	6.816-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		81.900-	75.083,57-	6.816	0	0,00	6.816-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		91.619	83.110,20	8.509-	0	0,00	8.509	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		9.719-	6.054,11-	3.665	0	0,00	3.665-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		81.900	77.056,09	4.844-	0	0,00	4.844	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1.972,52	1.973	0	0,00	1.973-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017
AMT50.2017
1120

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	7.107,26	4.607	0	0,00	4.607-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		2.500	7.107,26	4.607	0	0,00	4.607-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		658.200-	678.857,55-	20.658-	0	0,00	20.658	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		836.965-	768.663,96-	68.301	0	0,00	68.301-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		33.300-	48.111,98-	14.812-	0	0,00	14.812	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.480-	77.660,82-	40.819	0	0,00	40.819-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.646.945-	1.573.294,31-	73.651	0	0,00	73.651-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.644.445-	1.566.187,05-	78.258	0	0,00	78.258-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.644.445-	1.566.187,05-	78.258	0	0,00	78.258-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		1.774.944	1.737.095,64	37.848-	0	0,00	37.848	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		130.499-	163.986,18-	33.488-	0	0,00	33.488	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	6.527,90-	6.528-	0	0,00	6.528	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		1.644.445	1.566.581,56	77.863-	0	0,00	77.863	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	394,51	395	0	0,00	395-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		33.300-	48.111,98-	14.812-	0	0,00	14.812	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 Hauptverwaltung
AMT50.2017 Haupt-, Kultur- und Schulamt
1121-50 Personalw. Arbeitsschutz u. Arbeitsmed.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		11.000-	12.289,78-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	9.875,16-	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	22,56-	23-	0	0,00	23	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		23.000-	22.187,50-	813	0	0,00	813-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		23.000-	22.187,50-	813	0	0,00	813-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		23.000-	22.187,50-	813	0	0,00	813-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		25.882	24.690,29	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		2.882-	2.502,79-	379	0	0,00	379-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		23.000	22.187,50	813-	0	0,00	813	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1126-50 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.877,68	378	0	0,00	378-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	3.739,96	2.760-	0	0,00	2.760	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		8.000	5.617,64	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
11	-	Personalaufwendungen		314.500-	307.722,05-	6.778	0	0,00	6.778-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	6.465,19-	6.465-	0	0,00	6.465	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500-	12.849,38-	14.651	0	0,00	14.651-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		4.200-	33.725,11-	29.525-	0	0,00	29.525	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		310.800-	241.772,73-	69.027	52.000	0,00	17.027-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		657.000-	602.534,46-	54.466	52.000	0,00	2.466-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		649.000-	596.916,82-	52.083	52.000	0,00	83-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		649.000-	596.916,82-	52.083	52.000	0,00	83-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		752.237	701.581,69	50.655-	0	0,00	50.655	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		103.237-	101.416,47-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	2.222,72-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		649.000	597.942,50	51.058-	0	0,00	51.058	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1.025,68	1.026	52.000	0,00	50.974	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		4.200-	33.725,11-	29.525-	0	0,00	29.525	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 Hauptverwaltung
AMT50.2017 Haupt-, Kultur- und Schulamt
1130-50 Amtliche Bekanntmachungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	45.582,75	583	0	0,00	583-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		45.000	45.582,75	583	0	0,00	583-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000-	65.024,64-	4.975	0	0,00	4.975-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		70.000-	65.024,64-	4.975	0	0,00	4.975-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		25.000-	19.441,89-	5.558	0	0,00	5.558-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		25.000-	19.441,89-	5.558	0	0,00	5.558-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		25.000	19.441,89	5.558-	0	0,00	5.558	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		25.000	19.441,89	5.558-	0	0,00	5.558	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
21200301 **SBBZ (G)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		792.500	795.112,50	2.613	0	0,00	2.613-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.700	29.065,48	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		819.200	824.177,98	4.978	0	0,00	4.978-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		166.400-	175.866,78-	9.467-	0	0,00	9.467	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.230-	118.715,74-	22.514	5.768-	0,00	28.282-	1.440,54-
14	-	Planmäßige Abschreibungen		6.300-	8.172,30-	1.872-	0	0,00	1.872	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.800-	15.964,39-	3.164-	3.900-	0,00	736-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		326.730-	318.719,21-	8.011	9.668-	0,00	17.678-	1.440,54-
19	=	Ordentliches Ergebnis		492.470	505.458,77	12.989	9.668-	0,00	22.656-	1.440,54-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		492.470	505.458,77	12.989	9.668-	0,00	22.656-	1.440,54-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		46.008	14.701,27	31.306-	0	0,00	31.306	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		551.174-	642.266,91-	91.093-	0	0,00	91.093	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	682,68-	683-	0	0,00	683	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		505.166-	628.248,32-	123.082-	0	0,00	123.082	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.696-	122.789,55-	110.093-	9.668-	0,00	100.426	1.440,54-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	1.884,50	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		6.300-	8.172,30-	1.872-	0	0,00	1.872	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
21200304 **SBBZ (S)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		229.600	229.554,00	46-	0	0,00	46	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100	7.130,90	31	0	0,00	31-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		236.700	236.684,90	15-	0	0,00	15	0,00
11	-	Personalaufwendungen		32.900-	32.427,05-	473	0	0,00	473-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.000-	83.961,05-	55.039	2.105	0,00	52.934-	8.119,75-
14	-	Planmäßige Abschreibungen		1.100-	2.208,65-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.350-	12.387,73-	38-	1.100-	0,00	1.062-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		185.350-	130.984,48-	54.366	1.005	0,00	53.361-	8.119,75-
19	=	Ordentliches Ergebnis		51.350	105.700,42	54.350	1.005	0,00	53.346-	8.119,75-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		51.350	105.700,42	54.350	1.005	0,00	53.346-	8.119,75-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		108.530	53.664,53	54.866-	0	0,00	54.866	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		244.641-	252.067,11-	7.426-	0	0,00	7.426	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	154,95-	155-	0	0,00	155	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		136.110-	198.557,53-	62.447-	0	0,00	62.447	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		84.760-	92.857,11-	8.097-	1.005	0,00	9.101	8.119,75-

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		1.100-	2.208,65-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2130-50 **Berufsbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800.500	4.921.179,33	120.679	0	0,00	120.679-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		145.600	142.731,90	2.868-	0	0,00	2.868	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		126.300	164.834,11	38.534	0	0,00	38.534-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	72.657,23	7.343-	0	0,00	7.343	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		5.152.400	5.301.402,57	149.003	0	0,00	149.003-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		512.800-	515.732,57-	2.933-	0	0,00	2.933	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.536.385-	1.302.158,55-	234.226	82.776-	0,00	317.003-	64.135,01-
14	-	Planmäßige Abschreibungen		144.200-	204.560,79-	60.361-	0	0,00	60.361	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		302.420-	296.586,04-	5.834	23.900-	0,00	29.734-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		2.495.805-	2.319.037,95-	176.767	106.676-	0,00	283.443-	64.135,01-
19	=	Ordentliches Ergebnis		2.656.595	2.982.364,62	325.770	106.676-	0,00	432.446-	64.135,01-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		2.656.595	2.982.364,62	325.770	106.676-	0,00	432.446-	64.135,01-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		3.113.359-	3.523.692,18-	410.333-	0	0,00	410.333	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		544.729	109.859,38-	654.588-	0	0,00	654.588	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	26.023,29-	26.023-	0	0,00	26.023	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		2.568.630-	3.659.574,85-	1.090.944-	0	0,00	1.090.944	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		87.965	677.210,23-	765.175-	106.676-	0,00	658.499	64.135,01-
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	43.715,33	43.715	0	0,00	43.715-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		144.200-	204.560,79-	60.361-	0	0,00	60.361	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 Hauptverwaltung
AMT50.2017 Haupt-, Kultur- und Schulamt
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		147.000	168.453,06	21.453	0	0,00	21.453-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		147.000	168.453,06	21.453	0	0,00	21.453-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		74.000-	73.567,20-	433	0	0,00	433-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		40.000-	29.024,83-	10.975	0	0,00	10.975-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.000-	176.913,48-	83.913-	0	0,00	83.913	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		207.000-	279.505,51-	72.506-	0	0,00	72.506	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		60.000-	111.052,45-	51.052-	0	0,00	51.052	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		60.000-	111.052,45-	51.052-	0	0,00	51.052	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		29.202-	27.219,84-	1.983	0	0,00	1.983-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		29.202-	27.219,84-	1.983	0	0,00	1.983-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		89.202-	138.272,29-	49.070-	0	0,00	49.070	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.741,42	541	0	0,00	541-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		2.200	2.741,42	541	0	0,00	541-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		152.300-	150.313,11-	1.987	0	0,00	1.987-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.200-	81.941,64-	6.742-	68	0,00	6.809	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		3.500-	1.858,10-	1.642	0	0,00	1.642-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400-	5.079,09-	321	3.100-	0,00	3.421-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		236.400-	239.191,94-	2.792-	3.032-	0,00	240-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		234.200-	236.450,52-	2.251-	3.032-	0,00	782-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		234.200-	236.450,52-	2.251-	3.032-	0,00	782-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		81.427-	69.043,18-	12.384	0	0,00	12.384-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	156,67-	157-	0	0,00	157	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		81.427-	69.199,85-	12.227	0	0,00	12.227-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		315.627-	305.650,37-	9.976	3.032-	0,00	13.009-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		3.500-	1.858,10-	1.642	0	0,00	1.642-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.100	5.898,00	798	0	0,00	798-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		100	530,50	431	0	0,00	431-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	3.000,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.700	79.882,21	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		81.400	89.310,71	7.911	0	0,00	7.911-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		169.300-	172.914,37-	3.614-	0	0,00	3.614	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000-	22.041,82-	8.958	0	0,00	8.958-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		900-	136,89-	763	0	0,00	763-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	8.668,82-	669-	0	0,00	669	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		209.200-	203.761,90-	5.438	0	0,00	5.438-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		127.800-	114.451,19-	13.349	0	0,00	13.349-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		127.800-	114.451,19-	13.349	0	0,00	13.349-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		8.300	6.690,52	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		55.066-	43.810,71-	11.255	0	0,00	11.255-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	6.287,27-	6.287-	0	0,00	6.287	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		46.766-	43.407,46-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		174.566-	157.858,65-	16.707	0	0,00	16.707-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		900-	136,89-	763	0	0,00	763-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	216,05-	216-	0	0,00	216	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		30.000-	40.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		30.000-	40.216,05-	10.216-	0	0,00	10.216	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		30.000-	40.216,05-	10.216-	0	0,00	10.216	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		30.000-	40.216,05-	10.216-	0	0,00	10.216	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		0	3,63-	4-	0	0,00	4	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	116,67-	117-	0	0,00	117	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		0	120,30-	120-	0	0,00	120	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.000-	40.336,35-	10.336-	0	0,00	10.336	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	216,05-	216-	0	0,00	216	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2720 **Heimatbücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
11	-	Personalaufwendungen		13.500-	13.393,68-	106	0	0,00	106-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		11.000-	8.326,90-	2.673	0	0,00	2.673-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		24.500-	21.720,58-	2.779	0	0,00	2.779-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		20.900-	21.720,58-	821-	0	0,00	821	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		20.900-	21.720,58-	821-	0	0,00	821	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		13.617-	2.622,68-	10.994	0	0,00	10.994-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		13.617-	2.622,68-	10.994	0	0,00	10.994-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.517-	24.343,26-	10.173	0	0,00	10.173-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	415,80	584-	0	0,00	584	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	51,09	51	0	0,00	51-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		1.000	466,89	533-	0	0,00	533	0,00
11	-	Personalaufwendungen		50.800-	51.631,90-	832-	0	0,00	832	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000-	6.408,19-	28.592	0	0,00	28.592-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		4.120-	1.205,47-	2.915	0	0,00	2.915-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.885-	12.331,10-	446-	0	0,00	446	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		101.805-	71.576,66-	30.228	0	0,00	30.228-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		100.805-	71.109,77-	29.695	0	0,00	29.695-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		100.805-	71.109,77-	29.695	0	0,00	29.695-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		28.001-	9.163,82-	18.837	0	0,00	18.837-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		28.001-	9.163,82-	18.837	0	0,00	18.837-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		128.806-	80.273,59-	48.532	0	0,00	48.532-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.300	144.740,80	43.441	0	0,00	43.441-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		101.300	144.740,80	43.441	0	0,00	43.441-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		4.700-	4.199,73-	500	0	0,00	500-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		635.000-	57.910,37-	577.090	17.500	0,00	559.590-	5.686,53-
14	-	Planmäßige Abschreibungen		3.000-	1.449,87-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		750-	6,00-	744	0	0,00	744-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		643.450-	63.565,97-	579.884	17.500	0,00	562.384-	5.686,53-
19	=	Ordentliches Ergebnis		542.150-	81.174,83	623.325	17.500	0,00	605.825-	5.686,53-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		542.150-	81.174,83	623.325	17.500	0,00	605.825-	5.686,53-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		654.962	47.896,88-	702.859-	0	0,00	702.859	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.137.332-	334.449,38-	802.882	0	0,00	802.882-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	131,63-	132-	0	0,00	132	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		482.370-	382.477,89-	99.892	0	0,00	99.892-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.024.520-	301.303,06-	723.217	17.500	0,00	705.717-	5.686,53-
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		3.000-	1.449,87-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT50.2017 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
5360 **Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		540.000	0,00	540.000-	0	0,00	540.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
11	-	Personalaufwendungen		117.400-	121.538,08-	4.138-	0	0,00	4.138	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		601.500-	349.744,10-	251.756	0	0,00	251.756-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.300-	92.269,30-	52.031	0	0,00	52.031-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		863.200-	563.551,48-	299.649	0	0,00	299.649-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		263.200-	563.551,48-	300.351-	0	0,00	300.351	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		263.200-	563.551,48-	300.351-	0	0,00	300.351	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		51.049-	20.309,40-	30.740	0	0,00	30.740-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	1.804,28-	1.804-	0	0,00	1.804	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		51.049-	22.113,68-	28.935	0	0,00	28.935-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		314.249-	585.665,16-	271.416-	0	0,00	271.416	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT50 Budget Haupt-, Kultur- und Schulamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	993.900-	638.206,70-	355.693	2.099-	0,00	357.793-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	45.120-	49.532,37-	4.412-	0	0,00	4.412	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	585.265-	459.074,12-	126.191	52.000	0,00	74.191-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.624.285-	1.146.813,19-	477.472	49.901	0,00	427.571-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.624.285-	1.146.813,19-	477.472	49.901	0,00	427.571-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.624.285-	1.146.813,19-	477.472	49.901	0,00	427.571-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.624.285-	1.146.813,19-	477.472	49.901	0,00	427.571-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_EDV Budget EDV - Kosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.676.705-	1.572.374,30-	104.331	22.500	0,00	81.831-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.050-	87.172,93-	14.877	0	0,00	14.877-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.778.755-	1.659.547,23-	119.208	22.500	0,00	96.708-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.778.755-	1.659.547,23-	119.208	22.500	0,00	96.708-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.778.755-	1.659.547,23-	119.208	22.500	0,00	96.708-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.778.755-	1.659.547,23-	119.208	22.500	0,00	96.708-	0,00

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET GS BL Schulbudget Gewerbliche Schule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580.980-	533.810,80-	47.169	2.253	0,00	44.916-	41.723,06-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.145-	119.930,28-	3.215	7.500-	0,00	10.715-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	704.125-	653.741,08-	50.384	5.247-	0,00	55.631-	41.723,06-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	704.125-	653.741,08-	50.384	5.247-	0,00	55.631-	41.723,06-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	704.125-	653.741,08-	50.384	5.247-	0,00	55.631-	41.723,06-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	704.125-	653.741,08-	50.384	5.247-	0,00	55.631-	41.723,06-

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET HWS ALB Schulbudget Hauswirtschaftl. Schule ALB

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.325-	185.028,36-	33.703-	17.634-	0,00	16.070	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.375-	15.741,90-	3.633	4.000-	0,00	7.633-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	170.700-	200.770,26-	30.070-	21.634-	0,00	8.437	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	170.700-	200.770,26-	30.070-	21.634-	0,00	8.437	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	170.700-	200.770,26-	30.070-	21.634-	0,00	8.437	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170.700-	200.770,26-	30.070-	21.634-	0,00	8.437	0,00

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET HWS HCH Schulbudget Hauswirtschaftl. Schule HCH

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.200-	154.104,65-	29.905-	41.500-	0,00	11.595-	10.138,87-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	11.676,86-	2.577-	4.500-	0,00	1.923-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	133.300-	165.781,51-	32.482-	46.000-	0,00	13.518-	10.138,87-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	133.300-	165.781,51-	32.482-	46.000-	0,00	13.518-	10.138,87-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	133.300-	165.781,51-	32.482-	46.000-	0,00	13.518-	10.138,87-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	133.300-	165.781,51-	32.482-	46.000-	0,00	13.518-	10.138,87-

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET KS ALB Schulbudget Kaufmännische Schule ALB

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.850-	176.452,53-	11.603-	20.000-	0,00	8.397-	6.998,67-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100-	12.165,91-	934	0	0,00	934-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	177.950-	188.618,44-	10.668-	20.000-	0,00	9.332-	6.998,67-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	177.950-	188.618,44-	10.668-	20.000-	0,00	9.332-	6.998,67-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	177.950-	188.618,44-	10.668-	20.000-	0,00	9.332-	6.998,67-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.950-	188.618,44-	10.668-	20.000-	0,00	9.332-	6.998,67-

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET KS HCH Schulbudget Kaufmännische Schule HCH

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.500-	162.579,94-	34.080-	27.347-	0,00	6.733	5.274,41-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100-	11.234,52-	5.865	7.900-	0,00	13.765-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	145.600-	173.814,46-	28.214-	35.247-	0,00	7.033-	5.274,41-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	145.600-	173.814,46-	28.214-	35.247-	0,00	7.033-	5.274,41-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	145.600-	173.814,46-	28.214-	35.247-	0,00	7.033-	5.274,41-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.600-	173.814,46-	28.214-	35.247-	0,00	7.033-	5.274,41-

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET KSH BAL Schulbudget Kreissporthalle Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	11.983,68-	16	0	0,00	16-	199,74-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.250-	11.983,68-	266	0	0,00	266-	199,74-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	12.250-	11.983,68-	266	0	0,00	266-	199,74-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.250-	11.983,68-	266	0	0,00	266-	199,74-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.250-	11.983,68-	266	0	0,00	266-	199,74-

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET KSH ALB Schulbudget Kreissporthalle Albstadt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	1.963,49-	5.537	0	0,00	5.537-	4.339,88-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.750-	1.963,49-	5.787	0	0,00	5.787-	4.339,88-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	7.750-	1.963,49-	5.787	0	0,00	5.787-	4.339,88-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.750-	1.963,49-	5.787	0	0,00	5.787-	4.339,88-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.750-	1.963,49-	5.787	0	0,00	5.787-	4.339,88-

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET KSH HCH Schulbudget Kreissporthalle Hechingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	4.220,79-	1.279	0	0,00	1.279-	1.146,91-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.750-	4.220,79-	1.529	0	0,00	1.529-	1.146,91-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	5.750-	4.220,79-	1.529	0	0,00	1.529-	1.146,91-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.750-	4.220,79-	1.529	0	0,00	1.529-	1.146,91-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.750-	4.220,79-	1.529	0	0,00	1.529-	1.146,91-

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET ROSSENTA Schulbudget Rossentalschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.050-	48.389,53-	4.340-	3.256-	0,00	1.083	857,76-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.750-	5.822,93-	73-	2.300-	0,00	2.227-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	49.800-	54.212,46-	4.412-	5.556-	0,00	1.144-	857,76-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	49.800-	54.212,46-	4.412-	5.556-	0,00	1.144-	857,76-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	49.800-	54.212,46-	4.412-	5.556-	0,00	1.144-	857,76-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.800-	54.212,46-	4.412-	5.556-	0,00	1.144-	857,76-

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET SPRACHE Schulbudget Sprachheilschule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000-	36.521,38-	11.479	2.105	0,00	9.374-	8.119,75-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.350-	11.997,73-	352	1.100-	0,00	1.452-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.350-	48.519,11-	11.831	1.005	0,00	10.826-	8.119,75-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	60.350-	48.519,11-	11.831	1.005	0,00	10.826-	8.119,75-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	60.350-	48.519,11-	11.831	1.005	0,00	10.826-	8.119,75-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.350-	48.519,11-	11.831	1.005	0,00	10.826-	8.119,75-

Jahresabschluss 2017



SCHULBUDGET WEIHER

Schulbudget Weierschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.180-	57.743,13-	2.437	2.089	0,00	348-	582,78-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.050-	7.636,98-	587-	1.600-	0,00	1.013-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	67.230-	65.380,11-	1.850	489	0,00	1.361-	582,78-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	67.230-	65.380,11-	1.850	489	0,00	1.361-	582,78-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	67.230-	65.380,11-	1.850	489	0,00	1.361-	582,78-
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.230-	65.380,11-	1.850	489	0,00	1.361-	582,78-

Jahresabschluss 2017



BUDGET KREISMEDIEN Budget Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.200-	73.639,46-	4.439-	68	0,00	4.507	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.592,77-	1.407	3.100-	0,00	4.507-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	74.200-	77.232,23-	3.032-	3.032-	0,00	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	74.200-	77.232,23-	3.032-	3.032-	0,00	0	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	74.200-	77.232,23-	3.032-	3.032-	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.200-	77.232,23-	3.032-	3.032-	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT51.2017 **Personalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.700	14.430,00	730	0	0,00	730-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		31.200	1.800,00	29.400-	0	0,00	29.400	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	30.915,00	29.915	0	0,00	29.915-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		209.500	163.282,32	46.218-	0	0,00	46.218	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		255.400	210.427,32	44.973-	0	0,00	44.973	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.615.500-	2.252.037,76-	636.538-	0	0,00	636.538	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.116.300-	0,00	1.116.300	0	0,00	1.116.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.100-	126.685,19-	21.415	3.256	0,00	18.159-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		230-	159,00-	71	0	0,00	71-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.060-	99.590,37-	4.470	0	0,00	4.470-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		2.984.190-	2.478.472,32-	505.718	3.256	0,00	502.462-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		2.728.790-	2.268.045,00-	460.745	3.256	0,00	457.489-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		2.728.790-	2.268.045,00-	460.745	3.256	0,00	457.489-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		2.969.580	2.005.344,79	964.235-	0	0,00	964.235	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		237.999-	460.948,91-	222.950-	0	0,00	222.950	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	3,19-	3-	0	0,00	3	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		2.731.582	1.544.392,69	1.187.189-	0	0,00	1.187.189	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.792	723.652,31-	726.444-	3.256	0,00	729.700	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		230-	86.063,51	86.294	0	0,00	86.294-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 Hauptverwaltung
AMT51.2017 Personalamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1121.0123.00501: bew. Vermögen - Personalamt										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen		16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
17	=	Saldo gesamt		16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 Hauptverwaltung
AMT51.2017 Personalamt
1112-51 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		28.300-	28.650,83-	351-	0	0,00	351	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.545,00-	45-	0	0,00	45	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		30.800-	31.195,83-	396-	0	0,00	396	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		30.800-	31.195,83-	396-	0	0,00	396	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		30.800-	31.195,83-	396-	0	0,00	396	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		35.320	34.944,72	376-	0	0,00	376	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		4.520-	3.748,89-	771	0	0,00	771-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		30.800	31.195,83	396	0	0,00	396-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT51.2017 **Personalamt**
1114-51 **Zentrale Funktionen Personalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		22.300-	0,00	22.300	0	0,00	22.300-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		22.300-	0,00	22.300	0	0,00	22.300-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		22.300-	0,00	22.300	0	0,00	22.300-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		22.300-	0,00	22.300	0	0,00	22.300-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		35.857	0,00	35.857-	0	0,00	35.857	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		13.557-	0,00	13.557	0	0,00	13.557-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		22.300	0,00	22.300-	0	0,00	22.300	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT51.2017 **Personalamt**
1121-51 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.700	14.430,00	730	0	0,00	730-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	315,00	685-	0	0,00	685	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.000	154.282,32	44.718-	0	0,00	44.718	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		213.700	169.027,32	44.673-	0	0,00	44.673	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.538.000-	2.196.230,44-	658.230-	0	0,00	658.230	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.116.300-	0,00	1.116.300	0	0,00	1.116.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.600-	124.629,96-	19.970	3.256	0,00	16.714-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		230-	159,00-	71	0	0,00	71-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.310-	95.478,37-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		2.897.440-	2.416.497,77-	480.942	3.256	0,00	477.686-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		2.683.740-	2.247.470,45-	436.270	3.256	0,00	433.013-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		2.683.740-	2.247.470,45-	436.270	3.256	0,00	433.013-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		2.898.402	1.970.400,07	928.002-	0	0,00	928.002	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		214.663-	452.783,64-	238.121-	0	0,00	238.121	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	3,19-	3-	0	0,00	3	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		2.683.740	1.517.613,24	1.166.127-	0	0,00	1.166.127	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	729.857,21-	729.857-	3.256	0,00	733.113	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		230-	86.063,51	86.294	0	0,00	86.294-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017
AMT51.2017
2130-51

Hauptverwaltung
Personalamt
Verwaltungsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		31.200	1.800,00	29.400-	0	0,00	29.400	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	30.600,00	30.600	0	0,00	30.600-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500	9.000,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		41.700	41.400,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	-	Personalaufwendungen		26.900-	27.156,49-	256-	0	0,00	256	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	2.055,23-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.250-	1.567,00-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		33.650-	30.778,72-	2.871	0	0,00	2.871-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		8.050	10.621,28	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		8.050	10.621,28	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		5.258-	4.416,38-	842	0	0,00	842-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		5.258-	4.416,38-	842	0	0,00	842-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		2.792	6.204,90	3.413	0	0,00	3.413-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT51 Budget Personalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.700-	63.992,49-	15.708	3.256	0,00	12.451-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.060-	51.941,88-	3.118	0	0,00	3.118-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	134.760-	115.934,37-	18.826	3.256	0,00	15.569-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	134.760-	115.934,37-	18.826	3.256	0,00	15.569-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	134.760-	115.934,37-	18.826	3.256	0,00	15.569-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	134.760-	115.934,37-	18.826	3.256	0,00	15.569-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_PERSONAL Budget Personalkosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	34.514.100-	34.875.780,67-	361.681-	17.584	0,00	379.265	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.202.300-	13.972,08-	1.188.328	0	0,00	1.188.328-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.900-	223.411,91-	74.512-	0	0,00	74.512	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.865.300-	35.113.164,66-	752.135	17.584	0,00	734.551-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	35.865.300-	35.113.164,66-	752.135	17.584	0,00	734.551-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	35.865.300-	35.113.164,66-	752.135	17.584	0,00	734.551-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	35.865.300-	35.113.164,66-	752.135	17.584	0,00	734.551-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.222,51	86.223	0	0,00	86.223-	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017
AMT52.2017

Hauptverwaltung
Vermessung und Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400.000	663.678,92	263.679	0	0,00	263.679-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.600	0,00	29.600-	0	0,00	29.600	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		429.600	663.678,92	234.079	0	0,00	234.079-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.987.400-	1.877.895,54-	109.504	0	0,00	109.504-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.050-	82.577,07-	78.473	22.500	0,00	55.973-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		12.000-	12.265,04-	265-	0	0,00	265	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.300-	71.865,59-	566-	0	0,00	566	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		2.231.750-	2.044.603,24-	187.147	22.500	0,00	164.647-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.802.150-	1.380.924,32-	421.226	22.500	0,00	398.726-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.802.150-	1.380.924,32-	421.226	22.500	0,00	398.726-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		160.550	580.146,24-	740.696-	0	0,00	740.696	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		840.107-	15.794,14-	824.312	0	0,00	824.312-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	1.273,10-	1.273-	0	0,00	1.273	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		679.557-	597.213,48-	82.343	0	0,00	82.343-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.481.707-	1.978.137,80-	503.569	22.500	0,00	481.069-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		12.000-	12.265,04-	265-	0	0,00	265	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017
AMT52.2017

Hauptverwaltung
Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5111.0000.00520: bew. Vermögen - Vermessungsverwaltung										
6	=	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	0	22.500-	0,00	22.500-	22.500,00-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0,00	0	22.500-	0,00	22.500-	22.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	22.500-	0,00	22.500-	22.500,00-
17	=	Saldo gesamt		0	0,00	0	22.500-	0,00	22.500-	22.500,00-

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT52.2017 **Vermessung und Flurneuordnung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400.000	663.678,92	263.679	0	0,00	263.679-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.600	0,00	24.600-	0	0,00	24.600	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		424.600	663.678,92	239.079	0	0,00	239.079-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.427.700-	1.339.148,30-	88.552	0	0,00	88.552-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.550-	72.834,83-	70.715	22.500	0,00	48.215-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		12.000-	12.265,04-	265-	0	0,00	265	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.700-	10.716,71-	1.983	0	0,00	1.983-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.595.950-	1.434.964,88-	160.985	22.500	0,00	138.485-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.171.350-	771.285,96-	400.064	22.500	0,00	377.564-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.171.350-	771.285,96-	400.064	22.500	0,00	377.564-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		143.650	584.458,91-	728.109-	0	0,00	728.109	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		644.925-	140.459,99	785.385	0	0,00	785.385-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	1.273,10-	1.273-	0	0,00	1.273	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		501.275-	445.272,02-	56.003	0	0,00	56.003-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.672.625-	1.216.557,98-	456.067	22.500	0,00	433.567-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		12.000-	12.265,04-	265-	0	0,00	265	0,00

Jahresabschluss 2017



THH5.2017 **Hauptverwaltung**
AMT52.2017 **Vermessung und Flurneuordnung**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	-	Personalaufwendungen		559.700-	538.747,24-	20.953	0	0,00	20.953-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500-	9.742,24-	7.758	0	0,00	7.758-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.600-	61.148,88-	2.549-	0	0,00	2.549	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		635.800-	609.638,36-	26.162	0	0,00	26.162-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		630.800-	609.638,36-	21.162	0	0,00	21.162-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		630.800-	609.638,36-	21.162	0	0,00	21.162-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		16.900	4.312,67	12.587-	0	0,00	12.587	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		195.182-	156.254,13-	38.927	0	0,00	38.927-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		178.282-	151.941,46-	26.340	0	0,00	26.340-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		809.082-	761.579,82-	47.502	0	0,00	47.502-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_AMT52 Budget Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.100-	23.334,86-	13.765	0	0,00	13.765-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.300-	66.795,40-	4.505	0	0,00	4.505-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	108.400-	90.130,26-	18.270	0	0,00	18.270-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	108.400-	90.130,26-	18.270	0	0,00	18.270-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	108.400-	90.130,26-	18.270	0	0,00	18.270-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.400-	90.130,26-	18.270	0	0,00	18.270-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017

Landrat und Stabstellen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	21.080,27	20.080	0	0,00	20.080-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		83.300	128.233,84	44.934	0	0,00	44.934-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.000	117.239,03	4.761-	0	0,00	4.761	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		206.300	266.553,14	60.253	0	0,00	60.253-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		1.442.300-	1.460.512,33-	18.212-	0	0,00	18.212	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.650-	85.296,79-	17.353	25-	0,00	17.378-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		1.620-	3.422,07-	1.802-	0	0,00	1.802	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		67.000-	66.405,59-	594	0	0,00	594-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.950-	172.523,86-	16.574-	0	0,00	16.574	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		1.769.520-	1.788.160,64-	18.641-	25-	0,00	18.616	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		1.563.220-	1.521.607,50-	41.613	25-	0,00	41.638-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.563.220-	1.521.607,50-	41.613	25-	0,00	41.638-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		2.630.512	2.207.311,58	423.200-	0	0,00	423.200	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.516.808-	906.833,03-	609.975	0	0,00	609.975-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	530,28-	530-	0	0,00	530	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		1.113.704	1.299.948,27	186.245	0	0,00	186.245-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		449.516-	221.659,23-	227.857	25-	0,00	227.882-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		1.620-	3.422,07-	1.802-	0	0,00	1.802	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017

Landrat und Stabstellen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		206.300	202.322,01	3.978-	0	0,00	3.978	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.767.900-	1.783.936,84-	16.037-	25-	0,00	16.012	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.561.600-	1.581.614,83-	20.015-	25-	0,00	19.990	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.561.600-	1.581.614,83-	20.015-	25-	0,00	19.990	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017 **Landrat und Stabstellen**
LR_DEZ.2017 **Landrat und Dezernenten (Steuerung)**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	8.932,32	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		10.000	8.932,32	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
11	-	Personalaufwendungen		477.300-	473.634,72-	3.665	0	0,00	3.665-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.150-	50.185,23-	35-	25-	0,00	10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		1.370-	1.338,33-	32	0	0,00	32-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		67.000-	66.405,59-	594	0	0,00	594-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.450-	134.256,69-	6.807-	0	0,00	6.807	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		723.270-	725.820,56-	2.551-	25-	0,00	2.526	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		713.270-	716.888,24-	3.618-	25-	0,00	3.593	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		713.270-	716.888,24-	3.618-	25-	0,00	3.593	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		1.990.261	1.731.886,88	258.374-	0	0,00	258.374	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.276.990-	940.536,30-	336.454	0	0,00	336.454-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	126,18-	126-	0	0,00	126	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		713.271	791.224,40	77.954	0	0,00	77.954-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1	74.336,16	74.335	25-	0,00	74.360-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		1.370-	1.338,33-	32	0	0,00	32-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017 **Landrat und Stabstellen**
S1.2017 **Kommunalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	5.070,00	4.070	0	0,00	4.070-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		83.300	128.233,84	44.934	0	0,00	44.934-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	12.352,79	5.647-	0	0,00	5.647	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		102.300	145.656,63	43.357	0	0,00	43.357-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		408.200-	417.544,16-	9.344-	0	0,00	9.344	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800-	25.882,24-	2.918	0	0,00	2.918-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300-	4.445,56-	854	0	0,00	854-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		442.300-	447.871,96-	5.572-	0	0,00	5.572	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		340.000-	302.215,33-	37.785	0	0,00	37.785-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		340.000-	302.215,33-	37.785	0	0,00	37.785-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	128.233,84-	128.234-	0	0,00	128.234	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		109.517-	93.363,23	202.880	0	0,00	202.880-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		109.517-	34.870,61-	74.647	0	0,00	74.647-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		449.517-	337.085,94-	112.431	0	0,00	112.431-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017
S1.2017
1131

Landrat und Stabstellen
Kommunalamt
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	5.070,00	4.070	0	0,00	4.070-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	12.352,79	5.647-	0	0,00	5.647	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		19.000	17.422,79	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
11	-	Personalaufwendungen		283.400-	291.868,41-	8.468-	0	0,00	8.468	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.100-	24.029,54-	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600-	3.136,75-	463	0	0,00	463-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		313.100-	319.034,70-	5.935-	0	0,00	5.935	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		294.100-	301.611,91-	7.512-	0	0,00	7.512	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		294.100-	301.611,91-	7.512-	0	0,00	7.512	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		73.639-	23.732,85-	49.906	0	0,00	49.906-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		73.639-	23.732,85-	49.906	0	0,00	49.906-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		367.739-	325.344,76-	42.394	0	0,00	42.394-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017

Landrat und Stabstellen

S1.2017

Kommunalamt

5550-S1

Komm. Holzverkaufsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)		83.300	128.233,84	44.934	0	0,00	44.934-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		83.300	128.233,84	44.934	0	0,00	44.934-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		124.800-	125.675,75-	876-	0	0,00	876	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700-	1.852,70-	847	0	0,00	847-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700-	1.308,81-	391	0	0,00	391-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		129.200-	128.837,26-	363	0	0,00	363-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		45.900-	603,42-	45.297	0	0,00	45.297-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		45.900-	603,42-	45.297	0	0,00	45.297-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	128.233,84-	128.234-	0	0,00	128.234	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		35.878-	117.096,08	152.974	0	0,00	152.974-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		35.878-	11.137,76-	24.741	0	0,00	24.741-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		81.778-	11.741,18-	70.037	0	0,00	70.037-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_S1 Budget Kommunalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.400-	24.071,06-	2.329	0	0,00	2.329-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	4.025,24-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.700-	28.096,30-	3.604	0	0,00	3.604-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	31.700-	28.096,30-	3.604	0	0,00	3.604-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	31.700-	28.096,30-	3.604	0	0,00	3.604-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.700-	28.096,30-	3.604	0	0,00	3.604-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017
S2.2017

Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.000	95.953,92	1.954	0	0,00	1.954-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		94.000	95.953,92	1.954	0	0,00	1.954-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		287.200-	270.502,74-	16.697	0	0,00	16.697-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300-	1.102,95-	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.480,18-	480-	0	0,00	480	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		291.500-	274.085,87-	17.414	0	0,00	17.414-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		197.500-	178.131,95-	19.368	0	0,00	19.368-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		197.500-	178.131,95-	19.368	0	0,00	19.368-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		252.373	224.744,98	27.628-	0	0,00	27.628	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		54.873-	18.997,94-	35.875	0	0,00	35.875-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		197.500	205.747,04	8.247	0	0,00	8.247-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	27.615,09	27.615	0	0,00	27.615-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017
S2.2017
1113

Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.369,92	70	0	0,00	70-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		1.300	1.369,92	70	0	0,00	70-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		199.400-	181.617,91-	17.782	0	0,00	17.782-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300-	1.102,95-	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.480,18-	480-	0	0,00	480	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		203.700-	185.201,04-	18.499	0	0,00	18.499-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		202.400-	183.831,12-	18.569	0	0,00	18.569-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		202.400-	183.831,12-	18.569	0	0,00	18.569-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		242.641	218.790,90	23.850-	0	0,00	23.850	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		41.316-	14.248,45-	27.068	0	0,00	27.068-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		201.325	204.542,45	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.075-	20.711,33	21.786	0	0,00	21.786-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017

Landrat und Stabstellen

S2.2017

Rechnungsprüfungsamt

1114-S2

Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		9.100-	9.212,39-	112-	0	0,00	112	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		9.100-	9.212,39-	112-	0	0,00	112	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		9.100-	9.212,39-	112-	0	0,00	112	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		9.100-	9.212,39-	112-	0	0,00	112	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		10.563	10.377,71	186-	0	0,00	186	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		1.356-	474,95-	881	0	0,00	881-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		9.208	9.902,76	695	0	0,00	695-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss		108	690,37	583	0	0,00	583-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017 **Landrat und Stabstellen**
S2.2017 **Rechnungsprüfungsamt**
1123-S2 **Justizariat Rechnungsprüfungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.700	94.584,00	1.884	0	0,00	1.884-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		92.700	94.584,00	1.884	0	0,00	1.884-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		78.700-	79.672,44-	972-	0	0,00	972	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		78.700-	79.672,44-	972-	0	0,00	972	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		14.000	14.911,56	912	0	0,00	912-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		14.000	14.911,56	912	0	0,00	912-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		832-	4.423,63-	3.592-	0	0,00	3.592	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		12.201-	4.274,54-	7.926	0	0,00	7.926-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		13.033-	8.698,17-	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		967	6.213,39	5.246	0	0,00	5.246-	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_S2 Budget Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.102,95-	397	0	0,00	397-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.311,46-	311-	0	0,00	311	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.414,41-	86	0	0,00	86-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.414,41-	86	0	0,00	86-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.414,41-	86	0	0,00	86-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	3.414,41-	86	0	0,00	86-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017
S3.2017

Landrat und Stabstellen
Pressestelle/Geschäftsstelle Kreistag

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	16.010,27	16.010	0	0,00	16.010-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		0	16.010,27	16.010	0	0,00	16.010-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		188.800-	225.463,57-	36.664-	0	0,00	36.664	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300-	6.303,17-	11.997	0	0,00	11.997-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		250-	2.083,74-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.400-	29.588,50-	10.189-	0	0,00	10.189	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		226.750-	263.438,98-	36.689-	0	0,00	36.689	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		226.750-	247.428,71-	20.679-	0	0,00	20.679	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		226.750-	247.428,71-	20.679-	0	0,00	20.679	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		272.614	283.182,33	10.569	0	0,00	10.569-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		45.864-	21.874,10-	23.989	0	0,00	23.989-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	404,10-	404-	0	0,00	404	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		226.750	260.904,13	34.154	0	0,00	34.154-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	13.475,42	13.475	0	0,00	13.475-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		250-	2.083,74-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017

Landrat und Stabstellen

S3.2017

Pressestelle/Geschäftsstelle Kreistag

1111

Geschäftsführung Kreistag u Ausschüsse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		58.300-	66.549,23-	8.249-	0	0,00	8.249	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	194,85-	195-	0	0,00	195	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000-	28.692,87-	9.693-	0	0,00	9.693	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		77.400-	95.436,95-	18.037-	0	0,00	18.037	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		77.400-	95.436,95-	18.037-	0	0,00	18.037	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		77.400-	95.436,95-	18.037-	0	0,00	18.037	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		93.642	109.595,54	15.953	0	0,00	15.953-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		15.711-	5.153,69-	10.557	0	0,00	10.557-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		77.931	104.441,85	26.511	0	0,00	26.511-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		531	9.004,90	8.474	0	0,00	8.474-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017
S3.2017
1114-S3

Landrat und Stabstellen
Pressestelle/Geschäftsstelle Kreistag
Zentrale Funktionen Stab LR

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	16.010,27	16.010	0	0,00	16.010-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		0	16.010,27	16.010	0	0,00	16.010-	0,00
11	-	Personalaufwendungen		50.500-	70.619,71-	20.120-	0	0,00	20.120	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	464,00-	464-	0	0,00	464	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		150-	2.083,74-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	296,62-	297-	0	0,00	297	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		50.650-	73.464,07-	22.814-	0	0,00	22.814	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		50.650-	57.453,80-	6.804-	0	0,00	6.804	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		50.650-	57.453,80-	6.804-	0	0,00	6.804	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		62.062	76.377,21	14.315	0	0,00	14.315-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		10.982-	6.722,88-	4.259	0	0,00	4.259-	0,00
24	+	Kalkulatorische Kosten		0	404,10-	404-	0	0,00	404	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		51.080	69.250,23	18.170	0	0,00	18.170-	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		430	11.796,43	11.366	0	0,00	11.366-	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		150-	2.083,74-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017

Landrat und Stabstellen

S3.2017

Pressestelle/Geschäftsstelle Kreistag

1130-S3

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		80.000-	71.724,51-	8.275	0	0,00	8.275-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300-	5.268,90-	13.031	0	0,00	13.031-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	535,72-	136-	0	0,00	136	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		98.700-	77.529,13-	21.171	0	0,00	21.171-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		98.700-	77.529,13-	21.171	0	0,00	21.171-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		98.700-	77.529,13-	21.171	0	0,00	21.171-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		116.909	97.209,58	19.700-	0	0,00	19.700	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		19.171-	7.163,61-	12.007	0	0,00	12.007-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		97.738	90.045,97	7.692-	0	0,00	7.692	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		962-	12.516,84	13.478	0	0,00	13.478-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017

Landrat und Stabstellen

S3.2017

Pressestelle/Geschäftsstelle Kreistag

4140-S3

Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		0	16.570,12-	16.570-	0	0,00	16.570	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	375,42-	375-	0	0,00	375	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	63,29-	63-	0	0,00	63	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		0	17.008,83-	17.009-	0	0,00	17.009	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		0	17.008,83-	17.009-	0	0,00	17.009	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		0	17.008,83-	17.009-	0	0,00	17.009	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		0	2.833,92-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		0	2.833,92-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	19.842,75-	19.843-	0	0,00	19.843	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_S3 Budget Pressestelle/GT Kreistag

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.200-	6.303,17-	11.897	0	0,00	11.897-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.400-	29.379,50-	9.980-	0	0,00	9.980	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.600-	35.682,67-	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	37.600-	35.682,67-	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.600-	35.682,67-	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.600-	35.682,67-	1.917	0	0,00	1.917-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHLR.2017
PR.2017
1114-70

Landrat und Stabstellen
Personalrat
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen		80.800-	73.367,14-	7.433	0	0,00	7.433-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100-	1.823,20-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800-	1.752,93-	47	0	0,00	47-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		85.700-	76.943,27-	8.757	0	0,00	8.757-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		85.700-	76.943,27-	8.757	0	0,00	8.757-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		85.700-	76.943,27-	8.757	0	0,00	8.757-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		115.264	95.731,23	19.533-	0	0,00	19.533	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		29.564-	18.787,92-	10.776	0	0,00	10.776-	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		85.700	76.943,31	8.757-	0	0,00	8.757	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0,04	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2017



K_BUDGET_PR Budget Personalrat

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	1.823,20-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.752,93-	47	0	0,00	47-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	3.576,13-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	4.900-	3.576,13-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.900-	3.576,13-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.900-	3.576,13-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHAF.2017

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		122.507.000	125.359.414,79	2.852.415	0	0,00	2.852.415-	0,00
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		61.000	64.162,84	3.163	0	0,00	3.163-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	61.123,25	61.123	0	0,00	61.123-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		123.318.000	125.484.700,88	2.166.701	0	0,00	2.166.701-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	9.321,68-	9.322-	0	0,00	9.322	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen		286.000-	680.462,38-	394.462-	0	0,00	394.462	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		8.481.000-	8.490.635,33-	9.635-	0	0,00	9.635	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	984,39-	984-	0	0,00	984	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		8.767.000-	9.181.403,78-	414.404-	0	0,00	414.404	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		114.551.000	116.303.297,10	1.752.297	0	0,00	1.752.297-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		114.551.000	116.303.297,10	1.752.297	0	0,00	1.752.297-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	8.835.219,88	8.835.220	0	0,00	8.835.220-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		0	9.066.359,24-	9.066.359-	0	0,00	9.066.359	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		0	231.139,36-	231.139-	0	0,00	231.139	0,00

Jahresabschluss 2017



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		114.551.000	116.072.157,74	1.521.158	0	0,00	1.521.158-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	61.123,25	61.123	0	0,00	61.123-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	9.321,68-	9.322-	0	0,00	9.322	0,00

Jahresabschluss 2017



THHAF.2017

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		123.318.000	125.430.501,81	2.112.502	0	0,00	2.112.502-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.767.000-	9.173.840,41-	406.840-	0	0,00	406.840	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.551.000	116.256.661,40	1.705.661	0	0,00	1.705.661-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		114.551.000	116.256.661,40	1.705.661	0	0,00	1.705.661-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHAF.2017
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		122.507.000	125.359.414,79	2.852.415	0	0,00	2.852.415-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	15.143,82	15.144	0	0,00	15.144-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		123.257.000	125.374.558,61	2.117.559	0	0,00	2.117.559-	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)		8.481.000-	8.490.635,33-	9.635-	0	0,00	9.635	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		8.481.000-	8.490.635,33-	9.635-	0	0,00	9.635	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		114.776.000	116.883.923,28	2.107.923	0	0,00	2.107.923-	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		114.776.000	116.883.923,28	2.107.923	0	0,00	2.107.923-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		114.776.000	116.883.923,28	2.107.923	0	0,00	2.107.923-	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	15.143,82	15.144	0	0,00	15.144-	0,00

Jahresabschluss 2017



THHAF.2017
6120.2017
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)		61.000	64.162,84	3.163	0	0,00	3.163-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	45.979,43	45.979	0	0,00	45.979-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge		61.000	110.142,27	49.142	0	0,00	49.142-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		0	9.321,68-	9.322-	0	0,00	9.322	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen		286.000-	680.462,38-	394.462-	0	0,00	394.462	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	984,39-	984-	0	0,00	984	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen		286.000-	690.768,45-	404.768-	0	0,00	404.768	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis		225.000-	580.626,18-	355.626-	0	0,00	355.626	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		225.000-	580.626,18-	355.626-	0	0,00	355.626	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	8.835.219,88	8.835.220	0	0,00	8.835.220-	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		0	9.066.359,24-	9.066.359-	0	0,00	9.066.359	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis		0	231.139,36-	231.139-	0	0,00	231.139	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		225.000-	811.765,54-	586.766-	0	0,00	586.766	0,00
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	45.979,43	45.979	0	0,00	45.979-	0,00
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen		0	9.321,68-	9.322-	0	0,00	9.322	0,00



Anhang gemäß § 53 GemHVO

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Wertansätze der Bilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Zollernalbkreises wurden ausschließlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern auf Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands mit den Fachämtern abgestimmt.

Grundsätzlich wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Für das immaterielle sowie das bewegliche Vermögen wurde von Herrn Landrat Pauli nach § 38 Abs. 4 GemHVO eine Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto festgelegt. Alle Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, die unter dieser Wertgrenze liegen, sind von der Inventarisierung sowie der Aufnahme in die Bilanz befreit. Diese Anschaffungen werden direkt als Aufwand verbucht.

Der Forderungsbestand wird jeweils spätestens zum Bilanzstichtag gemäß einem wirklichkeitsgetreuen Ausweis in der Vermögensrechnung entsprechend einzelwertberichtigt bzw. pauschal einzelwertberichtigt.

Geleistete Investitionszuschüsse werden auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.



II. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA **230.855.405,20 €**

EÖB 1.1.2017 239.556.232,78 €

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Zollernalbkreises dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert. Es wird zwischen Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen) und Abgrenzungsposten unterschieden.

1. Anlagevermögen **174.700.877,80 €**

EÖB 1.1.2017 182.973.311,36 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **115.537,22 €**

EÖB 1.1.2017 84.988,00 €

„Immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände. Sie müssen einzeln existent sein und selbständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CD) vermittelt werden.

Der Zollernalbkreis besitzt immaterielles Vermögen in Form von Lizenzen und DV-Software.

In 2017 erfolgte u. a. die Anschaffung von Lizenzen und Software für das Windows Server Data Center.

1.2 Sachvermögen **130.686.279,62 €**

EÖB 1.1.2017 135.338.766,39 €

Zum Sachvermögen zählen unbebaute und bebaute Grundstücke und deren Aufbauten bzw. Aufwuchs sowie grundstücksgleiche Rechte. Weiter gehören dazu das Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 740.728,98 €

EÖB 1.1.2017 723.925,02 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen) befinden.

Sie unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Bei den unbebauten Grundstücken des Zollernalbkreises handelt es sich insbesondere um Nebenflächen in Zusammenhang mit Grundstücken des Infrastrukturvermögens, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsflächen für die Deponie, Ackerland, Waldflächen sowie deren Aufwuchs und sonstige unbebaute Grundstücke wie das Flurstück des ehem. Wohnheims in Hechingen oder das an die Behindertenförderung Zollernalb e. V. im Erbbaurecht zur Bebauung verpachtete Grundstück in Hechingen.

Bezeichnung	Wert
Grund u. Boden bei Grünflächen	154.006,06 €
Grünflächen Aufwuchs	21.280,00 €
Ackerland	14.067,60 €
Grund u. Boden bei Wald, Forsten	10.107,24 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	27.559,49 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	513.708,59 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 50.055.218,01 €

EÖB 1.1.2017 46.198.459,22 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Der Wert der bebauten Grundstücke umfasst grundsätzlich den Grundstückswert, den Zeitwert des darauf befindlichen Gebäudes sowie die Außenanlagen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) der bebauten Grundstücke wurden anhand der verbuchten Beträge in der Haushaltsrechnung ermittelt.

Nachträgliche Erweiterungen und Generalsanierungen werden den ursprünglichen AHK zugeschrieben und bei wesentlichen Sanierungen die Nutzungsdauer entsprechend angepasst.

Die Gebäude des Zollernalbkreises werden einheitlich anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2017:

Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	115.395,03 €
Grund u. Boden b. soz. Einrichtungen	791.694,23 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei soz. Einrichtungen	170.638,30 €
Grund u. Boden mit Schulen	2.601.910,03 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	19.250.028,91 €
Grund u. Boden b. Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	480.873,09 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.325.066,65 €
Grund + Boden b. sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	3.931.876,67 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäuden	19.387.735,10 €

In 2017 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt und somit in der Anlagenbuchhaltung aktiviert:

- 3.BA des ZAF in Hechingen
- Gebäudesanierung 3.BA der Kaufmännischen Schule in Hechingen
- Neubau des Wertstoffzentrums in Hechingen
- Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude des Landratsamtes.

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzposition um fast 3,9 Mio. €.



1.2.3 Infrastrukturvermögen**65.745.797,13 €**EÖB 1.1.2017 70.945.836,34 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Brücken, Tunnel sowie ingenieurbauliche Anlagen. Zudem gehören Versorgungs- und Entsorgungsanlagen der Abfallentsorgung dazu.

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2017:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.131.115,62 €
Brücken, Tunnel und Ingenieurbauliche Anlagen	6.253.135,37 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	54.361.546,14 €

In 2017 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt:

- K7107 Kreisverkehr Lotzenäcker/Kaullasstraße in Hechingen
- K7122 Radweg von L415 nach Binsdorf
- K7128 Radweglückenschluss Geislingen - Isingen
- K7147 Straßenausbau Hossingen - Unterdisgisheim
- K7158 Radweglückenschluss Hörschwag – Kreisgrenze

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von rund 6,4 Mio. € reduzierte sich die Bilanzposition um ca. 5,2 Mio. €.



1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken**1.735.142,96 €**

EÖB 1.1.2017 1.754.760,45 €

Bei fremden Grundstücken ist der Zollernalbkreis nicht juristischer Eigentümer und hat an diesen Grundstücken kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne.

Fremde Grundstücke werden nicht bewertet.

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Wertstoffzentren der Abfallwirtschaft.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler**2.268.530,63 €**

EÖB 1.1.2017 2.268.530,63 €

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend die Kunstgegenstände, welche durch das Kreisarchiv verwaltet werden, aufgeführt. Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen und sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Kunstgegenstände unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben.

Im Jahr 2017 blieb die Höhe der Bilanzposition unverändert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**5.257.283,40 €**

EÖB 1.1.2017 4.843.468,32 €

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

Restbuchwerte der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge zum 31.12.2017:

Fahrzeuge	2.516.427,20 €
Maschinen	613.905,62 €
Technische Anlagen	2.126.950,58 €

Bei den Fahrzeugen erfolgte in 2017 u. a. die Beschaffung von einem LKW und einem LKW-Anhänger für die Straßenmeisterei Balingen. Für die Straßenmeisterei Lautlingen wurden zwei Raupenmäher, ein Radlader und ein MB Sprinter angeschafft. Für die Kreismülldeponie

Hechingen wurde ein Radlader beschafft und für den Katastrophenschutz der Aufbau des Einsatzleitwagens 2.

Bei den Maschinen wurde u. a. ein Streuautomat und ein Motormäher beschafft.

Bei den Technischen Anlagen erfolgte in 2017 u. a. die Anschaffung der LED-Außenbeleuchtung bei der Kreismülldeponie Hechingen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.773.188,82 €

EÖB 1.1.2017 1.779.812,24 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen Einrichtungsgegenstände wie beispielsweise Büromöbel, Schulausstattung und Werkzeuge sowie Server und PCs, jeweils einschließlich funktional fest verbundener Software.

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

Für bewegliche Vermögensgegenstände wurde die 1.000 € Grenze festgelegt. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.

In 2017 wurde u. a. ein Telematik Modul für den Winterdienst sowie die Hardware-Ausstattung für den Einsatzleitwagen 2 beschafft.

1.2.8 Vorräte

337.773,53 €

EÖB 1.1.2017 337.773,53 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Beispiele dafür sind Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht. Das bedeutet, sie sind nicht abnutzbar und werden daher nicht planmäßig abgeschrieben.

Die Bewertung der zum 31.12.2016 ermittelten Vorratsbestände erfolgte anhand der Anschaffungskosten, welche aus den Rechnungsbelegen des Jahres 2016 entnommen wurden.

Es wurde von der Vereinfachungsregelung des Festwertverfahrens gem. § 37 Abs. 2 GemHVO Gebrauch gemacht. Beim Festwert handelt es sich um einen gleich bleibenden Wertansatz in der Bilanz für eine in etwa in gleicher Bestandsgröße und Zusammensetzung



benötigte Menge von Vermögensgegenständen bestimmter Art. Dieser Festwert kann bis zu zwei Folgejahre unverändert angesetzt werden.

Für die Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 werden daher die Vorratsbestände unverändert angegeben:

• Streusalz	241.236,00 €
• Heizöl	52.020,00 €
• Sole	28.362,53 €
• Diesel	16.155,00 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2.772.616,16 €

EÖB 1.1.2017 6.486.200,64 €

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertiggestellte Sachanlagen. Der zu bilanzierende Wert bestimmt sich nach den bis dahin angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für diese Anlagen erfolgen bis zur Inbetriebnahme und Zuordnung zur konkreten Bilanzposition keine Abschreibungen.

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz verringert sich die Summe um die unter 1.2.2 und 1.2.3 genannten Maßnahmen, welche in 2017 in Betrieb genommen und somit aktiviert wurden.

Zum Bilanzstichtag befinden sich unter diesem Bilanzposten u. a. folgende noch nicht fertiggestellte Bauvorhaben bzw. Projekte:

- Gewerbliche Schule Balingen Brandschutz A-Bau
- Digitales Alarmierungsnetz
- Baukosten Wertstoffzentrum Schömburg
- Weiterentwicklung Schienennetz
- K7128 OD Geislingen Neubau Riedbachbrücke



1.3 Finanzvermögen**43.899.060,96 €**

EÖB 1.1.2017 47.549.556,97 €

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne unter anderem Beteiligungen, verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen und die liquiden Mittel.

Eine Beteiligung liegt vor, wenn der Landkreis an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen Anteile mit der Absicht erwirbt, zur Aufgabenerfüllung einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens auszuüben.

Beteiligungen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten.

Planmäßige Abschreibungen werden nicht vorgenommen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**4.366.098,33 €**

EÖB 1.1.2017 4.366.098,33 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen der Zollernalbkreis mit einem beherrschenden Einfluss beteiligt ist (§ 271 HGB). Das ist bei einem Anteil > 50 % der Fall.

Zum Bilanzstichtag waren dies:

Beteiligungsunternehmen	Anteile in %	Anteile in €
Zollernalb Klinikum gGmbH	100,00 %	4.352.804,74 €
Nahverkehrsgesellschaft Zollernalbkreis mbH (NVZ)	52,00 %	13.293,59 €

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen
in Zweckverbänden oder anderen kommunalen
Zusammenschlüssen****1.142.930,06 €**

EÖB 1.1.2017 1.153.730,81 €

Eine sonstige Beteiligung des Landkreises liegt vor, wenn er keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Auch die Mitgliedschaft in Zweckverbänden stellen Beteiligungen in diesem Sinne dar.

Zum Bilanzstichtag waren dies:

Beteiligungsunternehmen	Anteile in %	Anteile in €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis mbH (WFG)	46,00 %	12.782,30 €
Energieagentur Zollernalb gGmbH	34,60 %	8.650,00 €
ISBA Gemeinnützige Lohn- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH	24,00 %	24.000,00 €
Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL)	14,03 %	617.452,00 €
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)	12,00 %	4.800,00 €
Komm.Pakt.Net	12,98 %	90.214,00 €
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	6,72 %	3.550,00 €
Zweckverband KIRU Reutlingen-Ulm	1,5291 %	106.889,55 €
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen ZTN	4,483 %	274.592,21 €

Im Jahr 2017 hat sich der Anteil am Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen ZTN um 10.800,75 € verringert.

Nicht zu bilanzierende Mitgliedschaften (nachrichtlich):

Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) 0,00 €

1.3.3 Sondervermögen

6.562.442,02 €

EÖB 1.1.2017 6.562.442,02 €

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO gehören u. a.:

- das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- das Vermögen der Eigenbetriebe

Der Zollernalbkreis unterhält keine rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Das Vermögen des einzigen Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskliniken“ beträgt entsprechend dem festgesetzten Kapital 6.562.442,02 €.

Die vom Zollernalbkreis an den Eigenbetrieb geleisteten Investitionszuschüssen werden beim Eigenbetrieb in den Kapitalrücklagen ausgewiesen und die nicht geförderten Abschreibungen der damit finanzierten Investitionen der Kapitalrücklage entsprechend



jährlich entnommen. Die Investitionszuschüsse werden daher beim Zollernalbkreis bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen (s. Ziffer 2.2).

1.3.4 Ausleihungen

2.010.851,13 €

EÖB 1.1.2017 2.010.851,13 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Zu den Ausleihungen zählen vor allem längerfristig gewährte Darlehen. Geldanlagen fallen nicht unter den Begriff der Ausleihungen. Genossenschaftsanteile werden nicht als Beteiligung, sondern als Ausleihung aktiviert.

Gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 sind hier keine Änderungen eingetreten.

Darlehensempfänger	Ursprungsbetrag	Wert
Zollernalb Klinikum gGmbH	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Summe		2.000.000,00 €

Der Zollernalbkreis hat folgende Genossenschaftsanteile:

Genossenschaftsanteile	Wert
Kreisbaugenossenschaft Hechingen e.G.	9.300,00 €
Wohnbaugenossenschaft Balingen e.G.	1.500,00 €
Geschäftsanteile Volksbank Balingen e.G.	51,13 €
Summe	10.851,13 €

1.3.5 Wertpapiere

1.292.985,86 €

EÖB 1.1.2017 922.930,52 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Zu dieser Bilanzposition gehören auch die Geldanlagen. Darunter fallen beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher oder Sparbriefe.

Die sonstigen Einlagen des Zollernalbkreises bestehen in Form von zwei Bausparverträgen bei der Landesbausparkasse (LBS).

Stand zum 31.12.2017:

Bausparvertragsnummer	Betrag
LBS 7130837/014	479.356,09 €
LBS 7130837/024	813.629,77 €

1.3.6 - 1.3.7 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen)

Sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen des Landkreises sind mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Für die Bewertung der Forderungen gelten die allgemeinen Bewertungsgrundsätze, wonach einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist. Somit dürfen die Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände tatsächlich mit einem Zahlungseingang gerechnet werden kann. Liegen bei der Bewertung Anzeichen eines vollständigen oder teilweisen Zahlungsausfalles vor, sind die Forderungen im Wert zu berichtigen (Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung).

Durch die Einzelwertberichtigung werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen in der Bilanz berücksichtigt. Pauschalwertberichtigungen sind dagegen Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit künftig auftretende Risiken mit sich bringen. Die Höhe des Pauschalwertberichtigungssatzes sollte sich in der Regel an den Erfahrungswerten der letzten drei Jahre orientieren.

Die Einzelwertberichtigung findet im Rahmen der laufenden Fallbearbeitung sowohl in den Fachämtern, als auch im Vollstreckungswesen der Kreiskasse statt. Eine darüberhinausgehende Einzelwertberichtigung wurde nicht vorgenommen.

Zur Ermittlung der Werthaltigkeit der Forderungen für die Eröffnungsbilanz wurde das Verfahren der pauschalierten Einzelwertberichtigung zu Grunde gelegt. Hierzu wurden die Forderungen in verschiedene Forderungsarten aufgeteilt und anhand der durchschnittlichen Realisierungsquoten der letzten drei Jahre pauschal wertberichtigt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

3.857.604,91 €

EÖB 1.1.2017 3.470.281,40 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und ähnlichen Abgaben.

Da das für die Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren eingesetzte Programm lediglich die Eingänge und nicht die zum Jahresende noch ausstehenden Forderungen, an das Buchhaltungsprogramm übergibt, müssen diese Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses manuell eingebucht werden. Aus Gründen der Vollständigkeit und der Bilanzwahrheit wurden die zum 31.12.2017 noch offenen Forderungen in Höhe von 79.336,43 € als übrige öffentlich-rechtliche Forderungen in die Bilanz aufgenommen.

Zur Ermittlung der Wertberichtigungsquoten wurden die öffentlich-rechtlichen Forderungen in folgende Forderungsarten aufgeteilt:

- Bußgelder
- Nebenforderungen
- Öffentlich-rechtliche Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren inkl. Beiträge)

Für die Bußgelder ergab sich eine Wertberichtigungsquote in Höhe von 19 %. Diese blieb somit im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (EÖB) unverändert.

Für die Nebenforderungen ergab sich eine Berichtigungsquote in Höhe von 46 %. Im Vergleich zur EÖB ist diese um 1 % gesunken.

Für die öffentlich-rechtlichen Gebühren ergab sich eine Quote von 3 %. Auch diese blieb somit im Vergleich zur EÖB unverändert.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	3.541.192,33 €
pauschale Wertberichtigung	- 22.025,43 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	412.642,97 €
pauschale Wertberichtigung	- 74.204,96 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	3.857.604,91 €

1.3.6 Forderungen aus Transferleistungen

3.583.358,75 €

EÖB 1.1.2017 2.022.865,82 €

Bei Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um eine aus dem Jugendhilfe- und Sozialbereich stammende kommunalspezifische Bilanzposition. Hauptsächlich sind dies Kostenersätze, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

Hierher gehören auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, z. B. als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen bzw. Wohngeld.

Die Forderungen des Jugendamtes wurden im Haushaltsjahr 2017 noch nicht in der Finanzbuchhaltung geführt. Daher wurde der Stand der offenen Forderungen aus dem Fachverfahren Prosoz14Plus ermittelt und der Forderungsbestand in Höhe von **6.400.848,00 €** als offene Forderungen manuell eingebucht.

Da sich im Laufe der Bearbeitung des Jahresabschlusses herausstellte, dass die ursprünglich für die Erstellung der Eröffnungsbilanz verwendete Auswertung der offenen Forderungen im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe nicht zutreffend war, konnte auf diese Liste weder für die Ermittlung des Forderungsbestands noch für die Berechnung Pauschalwertberichtigung zurückgegriffen werden.

Für die Ermittlung der offenen Forderungen im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH) wurde eine neue Auswertung durch das Rechenzentrum generiert.

Diese wies allerdings nur die offenen Salden zum jeweiligen Stichtag aus. Hier wurde kein jährliches SOLL bzw. IST ausgewiesen. Somit konnte auch mit Hilfe dieser Liste keine Realisierungsquote ermittelt werden.

Um dennoch eine Pauschalwertberichtigungsquote für den Bereich WJH ermitteln zu können, wurde dasselbe Verfahren wie bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen zugrunde gelegt. Da hierfür eine SAP – Auswertung maßgeblich ist, konnte dies für die Forderungen der WJH allerdings ausschließlich für das Haushaltsjahr 2022 durchgeführt werden, da erst seit Ende 2021 eine Schnittstelle zwischen dem Vorverfahren und SAP eingerichtet ist. Somit konnte für den Bereich WJH kein dreijähriger Durchschnittsatz gebildet werden. Als Pauschalwertberichtigungsquote für das Jahr 2022 wurden 35 % ermittelt. Dieser Satz wurde für das Jahr 2017 angewandt.

Für den Bereich der Unterhaltsvorschusskasse beträgt die Wertberichtigungsquote 91 %. Hier konnte die ursprüngliche Prosoz14+ Auswertung zugrunde gelegt werden, da diese hier keine Fehler aufwies. Es wurden die durchschnittlichen Realisierungsquoten der vergangenen drei Jahre ermittelt und aus diesen der Pauschalwertberichtigungssatz für das Jahr 2017 errechnet. Insgesamt wurden beim Jugendamt **5.077.217,85 €** wertberichtigt.

Für die pauschalen Wertberichtigungen des Kreissozialamtes wurden Forderungsgruppen (Forderungsarten mit gleichem oder ähnlichem Ausfallrisiko) gebildet und die der jeweiligen Gruppe entsprechende Ausfallquote ermittelt. Auch hier wurde der Durchschnitt der vergangenen drei Jahre zugrunde gelegt. Forderungsarten bei denen kein oder nur ein sehr geringes Ausfallrisiko vorliegt (werthaltige Forderungen) fließen nicht in die Quote ein und bleiben mit ihrem vollen Wert stehen. Insgesamt wurden im Bereich des Kreissozialamts Forderungen in Höhe von **1.279.240,45 € um 561.163,90 €** wertberichtigt.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen ergeben sich folgende Beträge:

Forderungen aus Transferleistungen	9.221.740,50 €
pauschale Wertberichtigung	- 5.638.381,75 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	3.583.358,75 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

3.381.478,27 €

EÖB 1.1.2017 5.416.443,78 €

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

Zur Ermittlung der Realisierungsquoten wurden die privatrechtlichen Forderungen um die Forderungen gegenüber Körperschaften des öffentlichen Rechts u. ä. Institutionen bereinigt.

Aus dem verbliebenen Forderungsbestand wurde eine Wertberichtigungsquote analog der öffentlich-rechtlichen Gebühren ermittelt. Für das Jahr 2017 ergab sich eine Quote in Höhe von 10 % (Vgl. EÖB 13 %).

Die privatrechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	733.992,08 €
übrige privatrechtliche Forderungen	3.779.858,62 €
durchlaufende Gelder	-1.122.947, 41 €
Wertberichtigung	- 9.425,02 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	3.381.478,27 €

1.3.8 Liquide Mittel

17.701.311,63 €

EÖB 1.1.2017 21.623.913,16 €

Die liquiden Mittel, die als Teil des Finanzvermögens im NKHR zu ihrem Nennwert (Nennbetrag, Nominalwert) zu bewerten sind, bestehen nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg aus

- a) den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten,
- b) dem Kassenbestand und
- c) den Handvorschüssen.

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten stellen Einlagen dar, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen ohne nennenswerte Gebühr oder Beschränkung übertragbar sind.

Der Kassenbestand besteht aus im Besitz des Landkreises befindlichen, üblicherweise als Zahlungsmittel verwendeten, Banknoten und Münzen.

Die Handvorschüsse sind Bestände an Banknoten und Münzen, die Dienststellen der

Landkreisverwaltung zur Leistung kleinerer Auszahlungen oder als Wechselgeld zur Verfügung gestellt wurden.

Buchwerte der liquiden Mittel zum 31.12.2017:

Girokonten	17.670.937,78 €
Barkasse	24.298,85 €
Zahlstellen	5.300,00 €
Handvorschüsse	825,00 €

2. Abgrenzungsposten **56.154.527,40 €**

EÖB 1.1.2017 56.582.921,42 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **3.214.412,19 €**

EÖB 1.1.2017 2.253.574,23 €

Darunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, wirtschaftlich aber als Aufwand den künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Beispiele für die Bildung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen für Mieten, Wartungen, Leasinggegenstände, Pachten, Verbands- und Versicherungsbeiträge sowie der Januargehalt der Beamten.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen in gleichbleibender Höhe, kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Die folgenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Zollernalbkreis im Jahresabschluss 2017 gebildet:

aRAP	Wert
Beamtengehälter	659.626,27 €
Auszahlungen d. Sozialamtes (SoJu)	2.049.147,06 €
Auszahlungen d. Jugendamts (Prosoz)	505.638,86 €



2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	52.940.115,21 €
--	------------------------

EÖB 1.1.2017 54.329.347,19 €

Geleistete Investitionszuschüsse des Zollernalbkreises werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Zuschuss an DRK für integrierte Leitstelle	501.343,93 €
Zuschuss an Stadt Albstadt für Abrollbehälter Gefahrgut	265.947,15 €
Investitionskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb	
Immobilien der Kreiskliniken	52.036.906,50 €



PASSIVA	230.855.405,20 €
	EÖB 1.1.2017 239.556.232,78 €

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des Vermögens des Landkreises dar (Mittelherkunft).

1. Eigenkapital	146.554.557,00 €
	EÖB 1.1.2017 141.043.634,84 €

Die Kapitalposition besteht aus Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital	146.554.557,00 €
	EÖB 1.1.2017 141.043.634,84 €

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

Im Basiskapital sind nach den Vorgaben der GemHVO außerdem Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundene Rücklagen nachzuweisen.

Die Veränderungen des Basiskapitals gegenüber der Eröffnungsbilanz beträgt **5.510.922,16 €**. Gründe dafür sind die nachträglichen Korrekturen der Eröffnungsbilanz (- 1.474.826,10 €), die Verrechnung des Verlustes beim Sonderergebnis (- 26.089,57 €) und die Erhöhung aufgrund der Umbuchung der Ergebnisrücklage in das Basiskapital (+ 7.011.837,83 €). Die nachträglichen Korrekturen der Eröffnungsbilanz sind unter Punkt 9 beschrieben, die Verrechnung des Verlustes beim Sonderergebnis und die Umbuchung der Rücklage in das Basiskapital werden unter 1.2 näher erläutert.

1.2 Rücklagen

0 €

EÖB 1.1.2017 0,00 €

Für die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und aus Sonderergebnissen sind gesonderte Rücklagen zu bilden (§23 GemHVO). Für andere Zwecke können ebenfalls Rücklagen gebildet werden (zweckgebundene Rücklagen).

Für das abzuschließende Haushaltsjahr 2017 wurde erstmalig eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet.

Die Ergebnisrechnung konnte insgesamt mit einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von **7.011.837,83 €** abschließen. Dieser Betrag wurde vollständig der Rücklage zugeführt.

Im Sonderergebnis wurde kein Überschuss erzielt. Der hier entstandene Fehlbetrag in Höhe von **26.089,57 €** wurde gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet. Die Bildung einer Rücklage aus Sonderergebnissen war somit nicht möglich.

Gemäß § 23 GemHVO besteht die Möglichkeit im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen.

Von dieser Möglichkeit hat der Zollernalbkreis gebraucht gemacht. Die hierfür erforderliche Beschlussfassung findet im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Kreistag statt.

Dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.589.109,60 € und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 873.128 € steht insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 12.423.738,01 € gegenüber.

Somit reichten die in 2017 in der Ergebnisrechnung erwirtschafteten Mittel nicht aus, um den Finanzierungsbedarf der Finanzrechnung zu decken. Es mussten insgesamt 4.038.499,59 € aus der bereits vorhandenen Liquidität verwendet werden. Der in der Ergebnisrechnung erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 7.011.837,83 € wurde somit vollständig für die Finanzierung von Investitionen aufgebraucht und wird daher in voller Höhe in das Basiskapital umgebucht.

Zweckgebundene Rücklagen wurden keine gebildet.



1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**0 €**EÖB 1.1.2017 0,00 €

2. Sonderposten**47.549.507,35 €**EÖB 1.1.2017 52.020.537,77 €

Die Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit soll verdeutlicht werden, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Empfangene Investitionszuweisungen und –beiträge werden als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen**47.526.352,89 €**EÖB 1.1.2017 51.861.413,77 €

Bei den passiven Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen des Landkreises. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und analog zu dessen Abschreibung aufgelöst.

Bei den Landkreisen sind dies insbesondere Schulbauförderung, Sportstättenförderung und GVFG-Mittel.

Im Jahr 2017 wurden u. a. folgende Zuwendungen gewährt:

- Zuschuss vom Land für integrierte Leitstelle
- Zuschuss vom Land für Beschaffung Einsatzleitwagen 2
- Zuschuss vom Land für Kreisverkehr K7107
- Zuschuss vom Bund für Beschaffung eines LKW für die Straßenmeisterei
- Spende vom Förderverein Wirtschaft für Lernfabrik 4.0

Die Investitionszuweisungen setzen sich zum 31.12.2017 im Zollernalbkreis wie folgt zusammen:

Zuweisungen vom Bund	447.281,60 €
Zuweisungen vom Land	44.481.831,43 €
Zuweisungen von Kommunen	325.685,15 €
Zuweisungen von Zweckverbänden	1.522.458,56 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	746.246,22 €
Zuweisungen aus übrigen Bereichen	2.849,93 €



2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

0,00 €

Als Investitionsbeiträge gelten Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach § 20 ff. KAG, welche beim Zollernalbkreis nicht vorkommen.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

23.154,46 €

EÖB 1.1.2017 159.124,00 €

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sowie Zuschüsse für Investitionen, die sich noch im Bau befinden. Diese werden nach Fertigstellung auf fertige Anlagen abgerechnet und damit auf die Position 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht. Die Abschreibung beginnt mit Inbetriebnahme der bezuschussten Investitionen.

Im Jahr 2017 hat der Zollernalbkreis einen Zuschuss vom Land für die Verwahrstelle Schweinepest in Höhe von 23.154,46 € erhalten. Dieser Zuschuss wird aber erst im Jahr 2018, zeitgleich mit der Baumaßnahme, aktiviert.

3. Rückstellungen

14.016.995,32 €

EÖB 1.1.2017 12.594.134,42 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich das abzuschließende Haushaltsjahr betreffen, hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit jedoch ungewiss sind. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO sind für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden (Pflichtrückstellungen):

- a) die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (bspw. Sabbatjahr),
- b) die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- c) die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- d) ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse,
- e) die Sanierung von Altlasten und
- f) drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen**267.406,33 €**

EÖB 1.1.2017 353.628,84 €

Altersteilzeitrückstellungen sind nur für die Beamten und Beschäftigten zu bilden, die vom Blockmodell Gebrauch machen. Bei diesem Modell wird eine Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freizeitphase vorgenommen.

Die Bildung der Rückstellung erfolgt bereits während der Beschäftigungsphase in zeitanteilig gleichen Raten. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch Aufstockungsbeträge. Ebenso sind künftige prozentuale Steigerungen der Bezüge und Vergütungen zu berücksichtigen.

Da bei der Altersteilzeitrückstellung von einer mittelfristigen Rückstellung auszugehen ist, muss sie nicht abgezinst werden

Beim Zollernalbkreis machen zum 31.12.2017 neun Mitarbeitende Gebrauch von der Altersteilzeitregelung im Blockmodell. Fünf davon befinden sich bereits in der Freistellungsphase.

Die Höhe der Rückstellung wurde aufgrund der bestehenden Altersteilzeitverträge und einer Personalkostenhochrechnung ermittelt.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen**303.955,83 €**

EÖB 1.1.2017 270.172,01 €

Den Jugendämtern der Stadt- und Landkreise ist die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes als Weisungsaufgabe übertragen. Werden gegenüber Unterhaltspflichtigen Ansprüche durchgesetzt, sind je 1/3 der zu erwartenden Einzahlungen an Bund und Land abzuführen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Forderungen des Landkreises gegenüber den Unterhaltspflichtigen pauschal wertberichtigt. Von der verbleibenden Höhe des Forderungsbestandes sind 2/3 der Rückstellung zuzuführen (vgl. § 1 Gesetz zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes).

Da es sich hier um eine kurzfristige Rückstellung handelt, muss diese nicht abgezinst werden.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

11.537.613,90 €

EÖB 1.1.2017 11.284.284,00 €

Rückstellungen für Stilllegungs- und Nachsorgekosten für Abfalldeponien sind für künftige Auszahlungen nach der vollständigen Verfüllung von Deponien zu bilden, da die Zahlungen wirtschaftlich durch die laufende Abfallablagerung verursacht werden, jedoch zeitlich anderen Perioden zuzuordnen sind. Zurückzustellen ist der Betrag, der für die Nachsorgebehandlung des verfüllten Geländes aufgewendet werden muss. Dieser Betrag wird in Abhängigkeit des Standes der Verfüllung der Deponie sukzessive aufgebaut. Es handelt sich somit um Ansammlungsrückstellungen.

Die Rückstellung ist mit den zu erwartenden Gesamtkosten für die Rekultivierung und Nachsorge, bezogen auf den Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen (d. h. unter Berücksichtigung zukünftiger Preissteigerungen und Verteuerungsraten infolge technischen Fortschritts und erhöhter Umweltschutzmaßnahmen; Erfüllungsbetrag), zu bewerten.

Der Zollernalbkreis betreibt in Hechingen eine DK II Deponie, für die eine Rückstellung zu bilden ist. Die Höhe der Rückstellung wurde durch ein Sachverständigengutachten ermittelt.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

1.908.019,26 €

EÖB 1.1.2017 686.049,57 €

Der Landkreis hat nach § 14 Abs. 2 KAG für die Einhaltung des Kostenüberschreitungsverbots einen mehrjährigen Zeitraum zu berücksichtigen, der höchstens fünf Jahre umfassen soll. Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Diese gesetzliche Ausgleichspflicht weist den Charakter einer „ungewissen Verbindlichkeit“ auf. Weist ein Jahr eine Kostenüberdeckung auf, erfolgt in der Höhe des Überschusses eine Zuführung an die Rückstellung.

Die Berechnung der Rückstellungen für Gebührenüberschüsse erfolgt auf Grund der Kalkulationswerte aus dem Abfallwirtschaftsbereich.

Zum Bilanzstichtag besteht die Bilanzposition aus den Gebührenüberschüssen der Jahre 2013-2017.

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen**0,00 €**EÖB 1.1.2017 0,00 €

Rückstellungen für Altlasten sind dann anzusetzen, wenn zum Bilanzstichtag eine Altlast vorliegt oder hinreichend konkretisiert ist, was im Zollernalbkreis nicht der Fall ist.

**3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften und Gewährleistungen****0,00 €**EÖB 1.1.2017 0,00 €

Die Übernahme einer Bürgschaft oder Gewährleistung begründet alleine für sich noch keine Rückstellungsbildung. Sofern eine künftige Inanspruchnahme tatsächlich zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegt weder eine detaillierte noch eine objektive Gefahr der Inanspruchnahme vor.

3.7 Sonstige Rückstellungen**0,00 €**EÖB 1.1.2017 0,00 €

Es wurden keine Wahrrückstellungen gebildet.

4. Verbindlichkeiten**22.519.301,80 €**EÖB 1.1.2017 32.929.701,16 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind zu passivieren und zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

4.1 Anleihen**0,00 €**EÖB 1.1.2017 0,00 €

Der Zollernalbkreis hat keine Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

18.287.388,00 €

EÖB 1.1.2017 19.160.516,00 €

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Als Kreditmarktschulden werden alle Schulden bezeichnet, die mittels Schuldscheindarlehen bei Kreditinstituten oder sonstigen inländischen und ausländischen Stellen zum Zweck der Haushaltsfinanzierung aufgenommen wurden. Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Auf die Schuldenübersicht im Anhang wird verwiesen.

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Wert
Commerzbank AG vom 12.08.2005	3.000.000,00 €	1.162.500,00 €
L-Bank vom 29.08.2013	5.000.000,00 €	4.078.940,00 €
Landesbank Baden-Württemberg vom 01.02.2006	1.500.000,00 €	637.500,00 €
Landesbank Baden-Württemberg vom 30.11.2015	2.300.000,00 €	2.070.000,00 €
DZ HYP AG vom 30.04.2015	2.400.000,00 €	1.740.000,00 €
KfW Bankgruppe vom 09.12.2013	509.400,00 €	464.448,00 €
Sparkasse Zollernalb vom 30.12.2014	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Sparkasse Zollernalb vom 15.04.2013	2.134.000,00 €	2.134.000,00 €
Summe	22.843.400,00 €	18.287.388,00 €

Kassenkredite bestanden zum 31.12.2017 nicht.

4.3 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

EÖB 1.1.2017 0,00 €

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden Zahlungsverpflichtungen bezeichnet, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, Gewährung an Schuldendiensthilfen an Dritte, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden und sonstige Kreditaufnahmen gleichkommenden Verträge.

Im Zollernalbkreis liegen zum Bilanzstichtag keine derartigen Verbindlichkeiten vor.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**3.361.024,81 €**

EÖB 1.1.2017 12.537.876,34 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt, aber von dem bilanzierenden Kreis noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

In den Verbindlichkeiten wird der Bruttobetrag einschließlich Umsatzsteuer angesetzt.

Hauptsächlich entsteht aufgrund von rückwirkenden Buchungen ein hoher Bestand an Verbindlichkeiten im abzuschließenden Haushaltsjahr. Diese ergeben sich häufig aus der Vorgabe heraus periodengerecht zuzuordnen. Viele Rechnungen, welche in den Monaten Januar – April eingehen, betreffen noch das vorangegangene Jahr und der Aufwand wird daher entsprechend rückwirkend gebucht. Aufwand und Verbindlichkeit werden ins alte Jahr gebucht, die Auszahlung (sowie auch das Zahlungsziel) liegen aber im neuen Jahr.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**187.490,83 €**

EÖB 1.1.2017 829,73 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistungen wie z. B. Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**683.398,16 €**

EÖB 1.1.2017 1.230.479,09 €

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören unter anderem ungeklärte Zahlungseingänge sowie debitorische Akontozahlungen. Bei den ungeklärten Zahlungseingängen handelt es sich um Geldeingänge, die - zumindest vorerst - keinem Schuldner zugeordnet werden können; Akontozahlungen sind Teilzahlungen für auf der Aktivseite in voller Höhe nachgewiesene, zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht ausgeglichene, Forderungen.

Außerdem werden hier die noch offenen Salden der durchlaufenden Gelder ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

• Ungeklärte Zahlungseingänge	10.602,21 €
• Debitorische Akontozahlungen	138.123,68 €
• Durchlaufende Gelder	534.672,27 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

215.043,73 €

EÖB 1.1.2017 968.224,59 €

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber wirtschaftlich (Ertrag) zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Von einer periodengerechten Abgrenzung kann allerdings dann abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehren und ihre Höhe in etwa gleich bleibt.

Im Zollernalbkreises fallen unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 2017 lediglich die bereits 2017 für die folgenden Jahre eingegangenen Pauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

III. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO

1. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Abweichungen gemacht.

2. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

3. Anteil des Landkreises Zollernalbkreis an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Der auf den Zollernalbkreis entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 01.02.2018 beträgt dieser Anteil zum Stichtag 31.12.2017 **53.998.043 €**.

4. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Gem. der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Verwendung liquider Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen darzustellen und zu erläutern. Da der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel höher ist als die Beträge für die Rückstellungen wurden keine inneren Darlehen beansprucht.



5. Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe	Übertrag in €	Bemerkung
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	857,76 €	Schulbudget Rossental
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	8.119,75 €	Schulbudget SBBZ Sprache
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	582,78 €	Schulbudget Weierschule
5	21.30 Berufsbildende Schulen	41.723,06 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	6.998,67 €	Schulbudget Kfm. Schule Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	5.274,41 €	Schulbudget Kfm. Schule Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	10.138,87 €	Schulbudget HWS Hechingen
5	42.41 Sportsätten	4.339,88 €	Budget Kreissporthalle ALB
5	42.41 Sportsätten	199,74 €	Budget Kreissporthalle BAL
5	42.41 Sportsätten	1.146,91 €	Budget Kreissporthalle HCH
		79.381,83 €	

II. Finanzhaushalt

a. Einzahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag in €	Bemerkung
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	250.000,00 €	Radweg Oberdigisheim-Obernheim Anteil Gemde.

b. Auszahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag in €	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	20.000,00 €	Außenanlage Robert-Wahl-Straße
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	265.000,00 €	ZaF Fertigstellung/Schlussabrechnung 3. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	10.614,24 €	Fahrzeug/Schneeräumschild Bauhof
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	30.000,00 €	E-Tankstelle/Fahrräder

Jahresabschluss 2017



THH	Produktgruppe	Übertrag in €	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	120.000,00 €	Außenanlage Jakob-Beutter-Str. GWS BL
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	170.000,00 €	Kfm. HCH, Gebäudesanierung 3. BA
1	41.10 Krankenhäuser	25.000,00 €	Planungskosten Abbruch Schwesternwohnheim
1	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	1.743.967,22 €	Weiterentwicklung Schienennetz, Regional-Stadt-Bahn
3	53.70 Abfallwirtschaft	330.162,34 €	Baukosten Wertstoffzentren
3	53.70 Abfallwirtschaft	345.038,56 €	DK/1-Deponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	395.949,00 €	Verkehrs- und Umschlagsflächen Deponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	54.284,98 €	Betriebsanlagen Deponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	98.000,00 €	Einrichtung zur Betriebsüberwachung Deponie
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	89.235,63 €	Aufsatzstreuer/LKW MAN Straßenbauamt 20% erst in 2018
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	74.928,31 €	Farbahnverschwenkung Wessingen
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	63.686,68 €	Fahrbahnteiler Erlaheim
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	15.000,00 €	Radweglückenschluss K7158
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	581.302,46 €	Radweg Oberdigisheim-Obernheim
5	11.20 Organisation und EDV	80.000,00 €	Erwerb Server, Internet, Redundanz/Plotter
5	11.20 Organisation und EDV	60.000,00 €	Erweiterung/Austausch Datennetz
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	867,75 €	Schulbudget SBBZ (G) Albstadt
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	1.296,45 €	Schulbudget SBBZ (S) Balingen
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	3.507,18 €	Schulbudget SBBZ (G) Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	59.400,25 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	52.000,00 €	Schulbudget Kfm. Schule Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	29.000,00 €	Schulbudget Kfm. Schule Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	38.500,00 €	Schulbudget HWS Hechingen



THH	Produktgruppe	Übertrag in €	Bemerkung
5	21.50 Sonstige schul. Aufgaben und Einrichtungen	1.269,06 €	Budget Kreismedienzentrum
5	42.41 Sportsätten	2.000,00 €	Budget Kreissporthalle ALB
5	42.41 Sportsätten	3.000,00 €	Budget Kreissporthalle BAL
5	42.41 Sportsätten	5.500,00 €	Budget Kreissporthalle HCH
5	51.11 Flächen- u. grundstücksbez. Daten	22.500 €	Programm GEOgraf Vermessungsamt
		4.791.010,11 €	

6. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushalt 2017 war keine Kreditaufnahme vorgesehen; aus den Vorjahren standen keine Kreditermächtigungen mehr zur Verfügung.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gem. § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden.

Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Zollernalbkreis bestehen zum 01.01.2017 für künftige Haushaltsjahre folgende Bürgschaften und Gewährträgerschaften:

Bürgschaften:

Begründung der Verpflichtung	zu Gunsten von	Art	Zweck der Kreditverpflichtung	Höhe
2012	Zollernalb Klinikum gGmbH	Bürgschaft zur Insolvenzsicherung der Ansprüche der Beschäftigten und der Sozialversicherung nach §8 a Altersteilzeitgesetz und §7 d SGB IV	Sicherung der Ansprüche der Beschäftigten der Zollernalbklinikum gGmbH aus Alterszeitmodellen nach dem Altersteilzeitgesetz	1.500.000,00 €
2011	Zollernalb Klinikum gGmbH	Ausfallbürgschaft für Ansprüche der Sparkasse Zollernalb aus einem Kassenkredit	Kassenliquidität der Zollernalb Klinikum gGmbH	10.000.000,00 €
1994	Behindertenförderung Zollernalb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Neubau des Schulkindergartens für sprachbehinderte Kinder in Balingen	447.000,00 DM
1983	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Anbau an den Sonderschulkindergarten in Truchtersfeld	264.000,00 DM
1980	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Bau eines Sonderschulkindergartens für körperbehinderte und geistigbehinderte Kinder in Hechingen	734.000,00 DM
1976	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Neubau des Sonderschulkindergartens Truchtersfeld	512.000,00 DM

Gewährträgerschaften:

Begründung der Verpflichtung	zu Gunsten von	Art	Zweck der Kreditverpflichtung	Höhe
1976	LHZA gGmbH (Lebenshilfe Zollernalb e. V.)	Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der LHZA gGmbH	3.200.000,00 €
1976	Altenwohnheim Garf Eitel-Friedrich Hechingen	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der LHZA gGmbH	Höhe unbekannt
2000	Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH	Gewährträgerschaft	Gewährträgerschaft für den Ausgleich verbundbedingter Belastungen	Höhe unbekannt
2000	Landmusikschule Zollernalbkreis e. V.	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der Landesmusikschule Zollernalb e. V.	Höhe unbekannt
2003	Zollernalb Klinikum gGmbH	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der Zollernalb Klinikum gGmbH	Höhe unbekannt

8. Nachweis des Mündelvermögens nach § 97 Abs. 3 GemO

Das Mündelvermögen stellt Treuhandvermögen im gemeindewirtschaftlichen Sinne dar. Es ist nach den Vorschriften des § 97 Abs. 3 GemO nur im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen. Ein Ausweis im Rechnungswesen der Kommune ist nicht erforderlich, weil es sich nicht um Vermögenswerte handelt, die wirtschaftlich der Kommune zuzurechnen sind. Die Dokumentation der Zu- und Abgänge erfolgt somit außerhalb des Rechnungswesens. Die Ermittlung des Bestandes des Mündelvermögens erfolgt zum Jahresende und wird im Anhang zum Jahresabschluss angegeben.

Das Mündelvermögen des Zollernalbkreises beträgt zum Stichtag **35.003,23 €**

9. Korrekturen der Eröffnungsbilanz

Gem. § 63 Abs. 1 GemHVO müssen die einzelnen Bilanzpositionen, die bei ihrer erstmaligen Erfassung und Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz gar nicht, zu Unrecht oder mit einem zu hohen bzw. einem zu niedrigen Wert angesetzt worden sind in einer späteren Bilanz nachgeholt bzw. berichtigt werden. Korrekturen sind gem. Abs. 2 nur dann notwendig, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren zu erwarten sind.

Gem. § 63 Abs. 3 GemHVO können diese Berichtigungen letztmalig im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen, erfolgt somit ergebnisneutral.

Die Eröffnungsbilanz des Zollernalbkreises wurde durch die GPA im Jahr 2022 geprüft.

Die festgestellten notwendigen Korrekturen wurden daher im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen.

Es handelt sich um folgende Berichtigungen:

a) Rückstellung Gebührenüberschüsse

Die Notwendigkeit zur Korrektur des Rückstellungsbestandes ergab sich aus der Feststellung der GPA im Prüfbericht vom 20.02.2023. Hier weist die GPA daraufhin, dass die noch zum Bilanzstichtag Ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen maßgebend für den Rückstellungsbestand seien. Insoweit wären auch die Kostenüberdeckungen des Bemessungszeitraum 2013 – 2014 zu berücksichtigen gewesen. In der Eröffnungsbilanz wurde hingegen nur die Kostenüberdeckung für den Bemessungszeitraum 2015 – 2016 in der Rückstellung ausgewiesen.

Insgesamt wurde die Gebührenüberschussrückstellung um **901.699,06 €** erhöht. Somit betrug der Rückstellungsbestand zum 01.01.2017 insgesamt 1.587.748,63 €.

b) Forderungsbestand Transferleistungen

Die Sollstellungen aus dem Bereich Prosoz14+ (Jugendhilfeleistungen) wurden vor Einrichtung der Schnittstelle, bis Ende 2021, lediglich summenmäßig in der Höhe der Ein- bzw. Auszahlungen manuell ins Finanzverfahren eingebucht.

Dies bedeutet, dass lediglich die ausgeglichenen Forderungen ins SAP System übernommen wurden und es sich keine offenen Posten/Forderungen aus dem Bereich Prosoz14+ im Finanzverfahren befanden.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz bzw. zur Erstellung der Jahresabschlüsse mussten daher die offenen Forderungen durch die Sachbearbeiterinnen des Jugendamts aus dem Fachverfahren Prosoz14+ ermittelt werden und durch die Kämmerei manuell in SAP eingebucht werden.

Zum Stichtag 03.12.2021 wurde eine Schnittstelle vom Fachverfahren Prosoz14+ zu SAP eingerichtet. Die zu diesem Stichtag vorhandenen offenen Posten wurden durch das Rechenzentrum ins SAP System migriert.

Nach der Migration ergab sich eine rechnerische Differenz zwischen den bisher manuell gebuchten Forderungen (zum Stichtag 31.12.2020) zu den zum 31.12.2021 maschinell gebuchten Forderungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in Höhe von 6.514.164,50 €.

Diese Diskrepanz zwischen den bisher manuell ermittelten und gebuchten Werten und den im Rahmen der Migration maschinell gebuchten Werten, wurde seitens der Kämmerei hinterfragt.

Im Rahmen einer aufwändigen mehrmonatigen andauernden Überprüfung der manuellen Werte stellte sich schließlich heraus, dass die ursprünglich aus Prosoz14+ zur Verfügung gestellte Auswertung falsch war. Diese Feststellung wurde jedoch erst durch die neue, von komm.one im Rahmen der Migration erstellte, Aufstellung möglich.

Somit wurden mittels der neuen Aufstellung der offenen Forderungen die Bilanzwerte von 2016 – 2020 neu ermittelt. Hierdurch wurde eine Korrektur der Eröffnungsbilanz auf dem Sachkonto 15310098 Forderungen Prosoz in Höhe von **3.529.352,91 €** notwendig.

Des Weiteren musste in der Konsequenz auch die Forderungsbewertung angepasst werden. Hierzu wurde der unter 1.3.6 beschriebene Wertberichtigungssatz für den neu ermittelten Forderungsbestand angewendet. Das Sachkonto 15392010 Pauschalwertberichtigung Ford. aus Transferleistungen wurde um **2.956.225,87 €** berichtigt.

Die Korrekturen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Verringerung der Forderungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe von bisher **3.911.255,34 € auf 381.902,43 €**.

Anpassung des Wertberichtigungssatzes auf 35 % bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und Verringerung der Pauschalwertberichtigung von ursprünglich **3.089.891,72 € auf 133.665,85 €**.



Die übrigen Forderungsbestände bzw. Wertberichtigungsquoten in den Bereichen Unterhaltsvorschuss, Sozialamt und Asyl bleiben unverändert.

c) Basiskapital

Die oben beschriebenen Korrekturbuchungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Sie führten zu einer Verringerung des Basiskapitals in Höhe von **1.474.826,10 €**.



10. Landkreisorgane zum 31. Dezember 2017

Landrat: Pauli, Günther-Martin

Erster Landesbeamter: Frankenberg, Matthias

Kreistag:

Name	Vorname	Name	Vorname
CDU:			
Barth	Helmut	Bopp	Manfred
Braun	Ruth	Conradi	Dörte
Gärtner	Juliane	Dr. Götz	Heinrich
Ketterer	Wolfgang	König	Manfred
Kugele	Veronika	Lebherz	Heiko
Leukhardt	Tim	Luppold	Hermann
Maute	Lambert	Miller	Thomas
Pommerencke	Friedrich	Reger	Anton
Dr. Rewes	Bernhard	Riester	Ingrid
Schwabenthan	Harald	Dr. Spengler	Krischan
Sprenger	Karl-Josef	Teufel	Gerhard
Ungermann	Josef	Waizenegger	Roman
Dr. Welte	Lorenz		
FWV:			
Adrian	Monique	Beck	Werner
Dieringer	Magdalena	Gerstenecker	Karl-Otto
Heider	Manuela	Jessen	Werner
Mauch	Angela	Metzger	Uli
Menning	Lothar	Schäfer	Reinhold
Schiele	Hubert	Schmid	Oliver
Dr. Schweitzer	Armin	Sieber	Walter
Widmaier	Johann		
SPD:			
Baumann	Thomas	Birr	Gisela
Frohme	Martin	Godawa	Angela
Gruler	Ingrid	Haller	Hans-Martin
Klein	Friedrich	Maute	Elmar
Ziemen	Wolfgang	Zimmermann-Fütterer	Helga
FDP:			
Dr. Foth	Dietmar	Goessler	Hans
Kalenbach	Phillip	Rentschler	Oliver
B90/Die Grünen:			
Flegr	Konrad	Seifert	Peter
Dr. Metzger	Andrea	Wiget	Konrad
Laib	Andreas		
Linke:			
		Hauser	Andreas

IV. Anlagen

Anlage 1 Vermögensübersicht

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	84.988,00	71.576,19	0,00	0,00	0,00	-41.026,97	115.537,22
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	135.000.992,86	5.136.195,86	-188.357,19	0,00	0,00	-9.600.325,44	130.348.506,09
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	723.925,02	0,00	-2.130,00	18.933,96	0,00	0,00	740.728,98
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.198.459,22	2.770.307,65	-32.223,68	3.400.196,23	0,00	-2.281.521,41	50.055.218,01
2.3. Infrastrukturvermögen	70.945.836,34	114.658,10	-23.626,39	1.062.136,71	0,00	-6.353.207,63	65.745.797,13
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.754.760,45	52.346,04	-22.312,25	29.995,95	0,00	-79.647,23	1.735.142,96
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.268.530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.530,63
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.843.468,32	1.060.961,08	-84.605,00	19.316,51	0,00	-581.857,51	5.257.283,40
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.779.812,24	297.827,97	-359,73	0,00	0,00	-304.091,66	1.773.188,82
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.486.200,64	840.095,02	-23.100,14	-4.530.579,36	0,00	0,00	2.772.616,16
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	15.016.052,81	371.039,73	-11.785,14	0,00	0,00	0,00	15.375.307,40
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.366.098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366.098,33
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.153.730,81	0,00	-10.800,75	0,00	0,00	0,00	1.142.930,06
3.3. Sondervermögen	6.562.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.442,02
3.4. Ausleihungen	2.010.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.851,13
3.5. Wertpapiere	922.930,52	371.039,73	-984,39				1.292.985,86
Insgesamt	150.102.033,67	5.578.811,78	-200.142,33	0,00	0,00	-9.641.352,41	145.839.350,71

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres



Anlage 2 Stand der Rücklagen

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

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

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.011.837,83 € wurde der Ergebnismrücklage zugeführt, jedoch anschließend in voller Höhe ins Basiskapital umgebucht gem. § 23 GemHVO, weil die daraus resultierte höhere Liquidität vollständig für Auszahlungen in den Bereichen Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet wurde (vgl. Zif. 1.2).



Anlage 3 Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.160.516	18.287.388			18.287.388	-873.128
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	19.160.516	18.287.388			18.287.388	-873.128
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	19.160.516	18.287.388			18.287.388	-873.128

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden						

Anlage 4 Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		21.622.788,16
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		12.423.738,01
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-15.589.109,60
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-873.128,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		116.198,06
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		17.700.486,63
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		1.292.985,86
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾		0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		314.851,29
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		18.678.621,20
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		4.870.391,94
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		250.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.058.229,26
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		14.016.995,32
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		41.233,94
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		3.770.985,00



Anlage 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
ERTRAGSLAGE					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	7.011.838	1.570.116	4.486.080	8.114.960
Betrag je Einwohner	€/EW	37	8	24	43
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,46%	100,76%	102,09%	103,71%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	39.744.210	41.524.850	52.865.400	51.590.300
Betrag je Einwohner	€/EW	212	222	280	273
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,62%	20,12%	24,59%	23,58%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	32.732.372	39.887.734	48.379.320	43.475.340
Betrag je Einwohner	€/EW	175	213	257	230
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,16%	19,32%	22,50%	19,87%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	-26.090	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	6.985.748	1.570.116	4.486.080	8.114.960
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾					
absoluter Betrag	€	12.423.738	7.248.896	10.021.010	13.766.680
Betrag je Einwohner	€/EW	66	39	53	73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	873.128	873.130	873.130	873.130
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	11.550.610	6.375.766	9.147.880	12.893.550
Betrag je Einwohner	€/EW	62	34	49	67
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	3.770.985	3.848.515	3.920.110	4.002.876
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾					
absoluter Betrag	€	18.678.621	6.820.966	12.658.123	26.687.740
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	146.554.557			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	146.554.557			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,48%			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,52%			
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	154,56%			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	18.287.388			
Betrag je Einwohner	€/EW	98			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	-873.128	-873.130	-873.130	-873.130