



Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Kreistages	4
2. Gesamtrechnung	9
2.1 Gesamtergebnisrechnung	10
2.2 Gesamtfinanzzrechnung	21
3. Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung	23
3.1 Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	24
3.2 Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	32
3.3 Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	61
3.4 Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	80
3.5 Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	90
3.6 Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	108
3.7 Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	114
4. Bilanz	119
5. Anhang zur Bilanz	123
6. Rechenschaftsbericht	149
6.1 Verlauf	150
6.2 Lage	150
6.3 Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen	158
6.4 Bewertung	215
6.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	217
7. Anlagen	220
7.1 Vermögensübersicht	221
7.2 Stand der Rücklagen	222
7.3 Schuldenübersicht	223
7.4 Nachweis Mündelvermögen	224
8. Haushaltsermächtigungen	225

1.
Vorlage
des Jahresabschlusses
2019
an den Kreistag

Feststellungsbeschluss des Kreistages

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2019 wird gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg dem Kreistag zur Feststellung vorgelegt.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	235.949.577,90
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-229.073.261,68
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.876.316,22
1.4	Außerordentliche Erträge	27.122,17
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-20.041,33
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	7.080,84
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	6.883.397,06
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.552.935,68
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.912.656,98
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.640.278,70
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.168.154,53
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.597.727,05
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.429.572,52
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	3.210.706,18
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.896.108,47
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-496.108,47
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.714.597,71
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.749.731,60
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.353.485,38
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.035.133,89
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	9.318.351,49

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	104.140,25
3.2	Sachvermögen	81.152.917,30
3.3	Finanzvermögen	36.590.238,78
3.4	Abgrenzungsposten	14.716.363,94
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	132.563.660,27
3.7	Basiskapital	-37.729.506,10
3.8	Rücklagen	-42.250.730,89
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-21.594.273,53
3.11	Rückstellungen	-2.480.077,74
3.12	Verbindlichkeiten	-26.925.994,15
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.583.077,86
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-132.563.660,27

4.		Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses							
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	7.080,84	6.876.316,22	0,00	0,00	0,00	35.367.333,83	0,00	37.729.506,10
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-6.876.316,22				6.876.316,22		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-7.080,84						7.080,84	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem dritt vorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						42.243.650,05	7.080,84	37.729.506,10
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		42.243.650,05	7.080,84	37.729.506,10

Waldshut-Tiengen, 27.07.2020



Dr. Martin Kistler
Landrat

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am _____ die obige Vorlage zum Beschluss erhoben.
(Datum)

2.

Gesamtrechnung

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz – Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.306.482,12	1.075.000	1.044.073,24	30.927	0	0,00	30.927	0,00
	30330000 Jagdsteuer	71.570,89	75.000	70.479,51	4.520	0	0,00	4.520	0,00
	30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.234.911,23	1.000.000	973.593,73	26.406	0	0,00	26.406	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.495.678,80	188.416.878	193.554.112,97	5.137.235-	0	0,00	5.137.235-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.706.706,40	29.003.487	29.619.472,00	615.985-	0	0,00	615.985-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.154,17	13.500	14.376,34	876-	0	0,00	876-	0,00
	31310001 Gebühren untere Vw-Behörde	6.526.975,63	5.018.700	5.255.672,39	236.972-	0	0,00	236.972-	0,00
	31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	2.463.413,80	2.801.495	2.810.155,50	8.661-	0	0,00	8.661-	0,00
	31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG)	12.095.619,00	12.353.896	12.580.649,00	226.753-	0	0,00	226.753-	0,00
	31310010 Buß- und Verwargelder	427.377,66	430.000	324.086,50	105.914	0	0,00	105.914	0,00
	31310011 Eigene Geschwindigkeitsmessungen	97.134,02	90.000	113.781,45	23.781-	0	0,00	23.781-	0,00
	31310012 Fahrpersonalrecht	47.664,03	70.000	40.858,49	29.142	0	0,00	29.142	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zusch. Bund für laufende Zwecke	82.575,91	84.000	72.140,84	11.859	0	0,00	11.859	0,00
	31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	18.902.753,16	17.670.443	19.298.617,88	1.628.175-	0	0,00	1.628.175-	0,00
	31410001 Zuweisungen Land § 18 FAG	5.137.638,00	5.138.000	5.137.638,00	362	0	0,00	362	0,00
	31410004 Zuweisungen Land § 25 FAG	3.844.300,00	3.855.700	3.885.950,00	30.250-	0	0,00	30.250-	0,00
	31410005 Zuweisungen Land § 28 FAG	393.807,00	393.597	393.612,00	15-	0	0,00	15-	0,00
	31410006 Zuweisungen Land § 29c FAG	493.229,00	500.000	520.263,00	20.263-	0	0,00	20.263-	0,00
	31410008 Zuweisungen Land nach § 45a ÖPNVG	5.288.000,00	5.288.000	5.288.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410009 Zuweisung Land Verwaltungskosten nach §	52.880,00	52.880	52.880,00	0	0	0,00	0	0,00
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	67.534,99	70.000	67.534,99	2.465	0	0,00	2.465	0,00
	31470000 Zuweis. u. Zusch. v. priv. Untern. f. lf	48.566,18	72.000	36.961,31	35.039	0	0,00	35.039	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz – Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	956,74	0	1.685,35	1.685-	0	0,00	1.685-	0,00
	31510000 Grunderwerbsteuer	11.161.943,85	10.300.000	11.990.887,36	1.690.887-	0	0,00	1.690.887-	0,00
	31820000 Kreisumlage	61.996.481,79	66.910.919	66.918.058,72	7.140-	0	0,00	7.140-	0,00
	31829000 Status- Quo-Ausgleich (§22 FAG)	3.405.764,00	3.205.947	3.185.981,00	19.966	0	0,00	19.966	0,00
	31910000 Leisteteil. Umsetz. Grundsich. Arbeitss	26.234.203,47	25.094.314	25.944.850,85	850.537-	0	0,00	850.537-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendun- gen und -beiträge	872.041,64	741.460	804.005,56	62.546-	0	0,00	62.546-	0,00
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	741.460	0,00	741.460	0	0,00	741.460	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	158.889,13	0	167.352,33	167.352-	0	0,00	167.352-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700.418,44	0	625.070,07	625.070-	0	0,00	625.070-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.487,55	0	1.524,19	1.524-	0	0,00	1.524-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.422,73	0	7.999,77	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.823,79	0	2.059,20	2.059-	0	0,00	2.059-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	13.430.735,22	10.652.000	11.228.283,85	576.284-	0	0,00	576.284-	0,00
	32110000 Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz;Kostene- r	901.531,33	665.000	751.243,14	86.243-	0	0,00	86.243-	0,00
	32120000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.- rechtl. UHVer	2.299.723,47	1.101.000	1.078.045,95	22.954	0	0,00	22.954	0,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger n a.	981.136,02	838.400	955.244,96	116.845-	0	0,00	116.845-	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	11.715,25	14.000	15.851,55	1.852-	0	0,00	1.852-	0,00
	32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilg.	1.464.045,68	1.113.200	1.147.444,65	34.245-	0	0,00	34.245-	0,00
	32210000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers; Kostener	1.761.717,76	879.000	1.778.111,09	899.111-	0	0,00	899.111-	0,00
	32220000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.- rechtl. UHVer	320.308,15	213.000	297.153,45	84.153-	0	0,00	84.153-	0,00
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträger n i.	4.906.627,65	5.244.200	4.605.230,05	638.970	0	0,00	638.970	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	2019	2019	Ansatz – Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	247.885,26	160.000	123.135,93	36.864	0	0,00	36.864	0,00
	32250000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilg.)	528.295,76	413.100	473.034,75	59.935-	0	0,00	59.935-	0,00
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	7.748,89	11.100	3.788,33	7.312	0	0,00	7.312	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	758.439,40	841.600	501.135,76	340.464	0	0,00	340.464	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	271,80	200	543,20	343-	0	0,00	343-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.773,33	624.400	258.333,92	366.066	0	0,00	366.066	0,00
	33210001 Einnahmen aus Veranstaltungen	45.298,07	38.000	29.501,85	8.498	0	0,00	8.498	0,00
	33210003 Eintrittsgelder	53.874,31	69.000	56.068,70	12.931	0	0,00	12.931	0,00
	33220000 Elternbeiträge für Betreuung von Kindern	130.221,89	110.000	156.688,09	46.688-	0	0,00	46.688-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.077,81	1.720.440	1.860.166,51	139.727-	0	0,00	139.727-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	289.523,58	230.340	221.772,74	8.567	0	0,00	8.567	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	224.944,33	227.200	331.468,87	104.269-	0	0,00	104.269-	0,00
	34210001 Einnahmen Lernmittelverkauf	69.285,12	0	20.990,19	20.990-	0	0,00	20.990-	0,00
	34210099 Erträge aus Verkauf -steuerpflichtig-	22.381,22	25.000	38.412,40	13.412-	0	0,00	13.412-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	497.689,13	467.900	505.849,78	37.950-	0	0,00	37.950-	0,00
	34610099 Sonst. privatr. Leistungsentg. -steuerpf	798.254,43	770.000	741.672,53	28.327	0	0,00	28.327	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.138.524,55	27.487.105	26.222.320,82	1.264.784	0	0,00	1.264.784	0,00
	34800000 Erstattungen Bund	7.307.309,71	7.781.400	7.619.163,80	162.236	0	0,00	162.236	0,00
	34800001 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Bun	145.835,65	100.000	216.825,22	116.825-	0	0,00	116.825-	0,00
	34800002 Erstattungen Bundesautobahnen	310.590,72	450.000	436.667,43	13.333	0	0,00	13.333	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	9.123.034,19	7.203.728	10.488.938,23	3.285.211-	0	0,00	3.285.211-	0,00
	34810001 Erstattung Land für Betreuung	300,76	0	504,22	504-	0	0,00	504-	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810002 Erstattung Land f. Anschlussunterbring.	0,00	1.050.000	0,00	1.050.000	0	0,00	1.050.000	0,00
	34810003 Erst. Land Unterh. u. Instands. L-Straße	203.757,57	220.000	183.203,14	36.797	0	0,00	36.797	0,00
	34810004 Erst. Land f. Erhalt L-Straßen UA	602.547,42	300.000	18.466,07	281.534	0	0,00	281.534	0,00
	34810005 Erst Land für Liegenschaften Flüchtlinge	1.398.286,59	2.946.862	1.701.765,15	1.245.097	0	0,00	1.245.097	0,00
	34810007 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Lan	300.816,96	100.000	125.926,93	25.927-	0	0,00	25.927-	0,00
	34810099 Erstattung Land -steuerpflichtig-	1.501.381,54	1.749.114	1.340.290,81	408.823	0	0,00	408.823	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.960.980,77	4.500.500	2.858.903,28	1.641.597	0	0,00	1.641.597	0,00
	34820002 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Kre	254.029,78	100.000	99.735,86	264	0	0,00	264	0,00
	34830000 Erstattung Zweckverband	91.838,75	96.609	98.449,73	1.841-	0	0,00	1.841-	0,00
	34840000 Erstattung sonst. öffent. Bereich	12.270,00	10.000	9.970,00	30	0	0,00	30	0,00
	34850000 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	503.675,96	465.172	433.338,92	31.833	0	0,00	31.833	0,00
	34870000 Erstattung private Unternehmen	284.837,43	238.000	340.256,00	102.256-	0	0,00	102.256-	0,00
	34880000 Erstattung übrige Bereiche	97.077,05	135.020	185.909,70	50.890-	0	0,00	50.890-	0,00
	34880001 Erstattungen von Schülern und anderen	33.058,20	40.700	57.796,33	17.096-	0	0,00	17.096-	0,00
	34880002 Erstattung Jugendbegleiter	6.895,50	0	6.210,00	6.210-	0	0,00	6.210-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.304,08	8.050	12.098,20	4.048-	0	0,00	4.048-	0,00
	36160000 Zinsertrag sonst. öffentl. Sonderrechnung	718,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.546,73	8.000	12.073,80	4.074-	0	0,00	4.074-	0,00
	36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Unterneh.	12,00	20	12,00	8	0	0,00	8	0,00
	36990001 Weiterbelastung Rücklastschriftgebühr	27,35	30	12,40	18	0	0,00	18	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.834,58	45.170	723.380,99	678.211-	0	0,00	678.211-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	3.271,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35610003 Zwangsgelder	6.550,00	10.000	44.050,00	34.050-	0	0,00	34.050-	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz –	Festleg. im	tragung aus	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	35.511,50	35.000	40.818,21	5.818-	0	0,00	5.818-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,57	0	197,57	198-	0	0,00	198-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	37.687,51	0	136.768,78	136.769-	0	0,00	136.769-	0,00
	35826000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen UVG	74.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35827000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen SGB	1.032,00	0	214.347,04	214.347-	0	0,00	214.347-	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	59.681,95	0	194.469,49	194.469-	0	0,00	194.469-	0,00
	35839000 Sonstige ord.Erträge (Vorräte)	21.326,03	0	92.576,40	92.576-	0	0,00	92.576-	0,00
	35910001 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	1,66	0	0,83	1-	0	0,00	1-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	174,77	170	152,67	17	0	0,00	17	0,00
11	= Ordentliche Erträge	233.158.118,20	230.987.703	235.949.577,90	4.961.875-	0	0,00	4.961.875-	0,00
12	- Personalaufwendungen	46.379.231,45-	48.679.906-	48.647.682,64-	32.223-	0	0,00	32.223-	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.061.212,94-	10.187.449-	10.522.546,23-	335.097	0	0,00	335.097	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.749.700,65-	27.448.026-	27.099.804,82-	348.221-	0	0,00	348.221-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.791.489,18-	2.325.292-	2.261.413,32-	63.879-	0	0,00	63.879-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.172.978,74-	2.327.923-	2.270.617,06-	57.306-	0	0,00	57.306-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.190.378,78-	5.727.011-	5.609.955,26-	117.056-	0	0,00	117.056-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	201.792,74-	664.204-	655.176,99-	9.027-	0	0,00	9.027-	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	211.678,42-	0	228.168,96-	228.169	0	0,00	228.169	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.287.046,34-	952.000-	1.197.159,42-	245.159	0	0,00	245.159	0,00
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	816.576,34-	491.000-	673.458,09-	182.458	0	0,00	182.458	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	470.470,00-	461.000-	523.701,33-	62.701	0	0,00	62.701	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.395.919,66-	22.754.445-	21.587.300,03-	1.167.145-	53.642	2.230.164,00-	3.343.667-	2.114.182,00-
	42000999 Übertrag Budgets ins Folgejahr	0,00	0	0,00	0	0	988.564,00-	988.564-	828.682,00-

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	–				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlage	4.250.914,37-	3.634.700-	3.226.589,96-	408.110-	0	1.006.700,00-	1.414.810-	1.056.000,00-
	42120000 Unterhaltung Straßen	2.128.525,22-	1.851.060-	1.864.965,38-	13.905	0	234.900,00-	220.995-	229.500,00-
	42120001 DL Dritter Rep. Winterdienst	591.382,53-	732.954-	859.881,75-	126.927	0	0,00	126.927	0,00
	42120011 Unterhalt. Landesstraßen UI; Straßenunte	101.186,93-	70.000-	75.124,27-	5.124	0	0,00	5.124	0,00
	42120012 Unterhalt. Landesstraßen UI; Unfallrepar	108.405,04-	70.000-	109.531,52-	39.532	0	0,00	39.532	0,00
	42120013 Unterhaltung Landesstraßen UI;Dienstl.Dr	96.113,53-	110.000-	69.555,16-	40.445-	0	0,00	40.445-	0,00
	42120020 Unterhaltung Landesstraßen UA; Ausstat.	122.942,40-	90.000-	68.505,45-	21.495-	0	0,00	21.495-	0,00
	42120021 Unterhaltung Landesstraßen UA; San. Kuns	11.081,26-	10.000-	887,24-	9.113-	0	0,00	9.113-	0,00
	42120022 Unterhaltung Landesstraßen UA; Unterh.Fa	184.087,59-	70.000-	49.324,85-	20.675-	0	0,00	20.675-	0,00
	42120023 Unterhaltung Landesstraßen UA; baul.Fels	184.138,80-	30.000-	186.585,37	216.585-	0	0,00	216.585-	0,00
	42120024 Unterhaltung Landesstraßen UA; sonst.Erh	100.297,37-	100.000-	86.333,90-	13.666-	0	0,00	13.666-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.822,09-	65.750-	35.193,38-	30.557-	0	0,00	30.557-	0,00
	42210100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Schu	189.412,18-	165.350-	227.813,07-	62.463	0	0,00	62.463	0,00
	42210101 Miete und Wartung Telefonanlage (Schulbu	23.553,75-	5.000-	4.411,43-	589-	0	0,00	589-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	293.070,95-	216.700-	237.819,35-	21.119	0	0,00	21.119	0,00
	42220100 Erwerb von geringw.Vermögensg egenst. (Sc	336.359,45-	459.550-	471.219,47-	11.669	53.642	0,00	65.311	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	81.246,90-	126.500-	83.497,33-	43.003-	0	0,00	43.003-	0,00
	42310001 Mieten inkl.NK u.Pachten Mietpausch. Rev	23.215,44-	23.000-	25.435,65-	2.436	0	0,00	2.436	0,00
	42310002 Mieten u. Pachten EDV	784.543,59-	891.237-	781.457,67-	109.780-	0	0,00	109.780-	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310003 Mieten inkl. Nebenkosten u.Pachten unbew	4.396.245,44-	3.957.712-	3.982.500,26-	24.788	0	0,00	24.788	0,00
	42310100 Mieten inkl.NK u.Pachten bew. Sachen (Sc	79.527,98-	87.950-	80.805,04-	7.145-	0	0,00	7.145-	0,00
	42410000 Bewirtschaftg. der Grundstücke u.baulich	2.925.416,83-	2.799.150-	2.712.322,05-	86.828-	0	0,00	86.828-	0,00
	42410001 Bewirtschaftungspau schale Revierförster	10.590,90-	12.500-	10.928,60-	1.571-	0	0,00	1.571-	0,00
	42410003 FlÜAG Bewirtschaftung - Unterhaltung	787.434,88-	600.000-	354.673,99-	245.326-	0	0,00	245.326-	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	956.201,52-	1.050.600-	1.217.912,81-	167.313	0	0,00	167.313	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.226.381,24-	1.145.750-	1.283.884,81-	138.135	0	0,00	138.135	0,00
	42510100 Haltung von Fahrzeugen (Schulbudget)	4.077,47-	8.300-	12.696,96-	4.397	0	0,00	4.397	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	161.807,25-	179.500-	183.112,17-	3.612	0	0,00	3.612	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	396.665,16-	489.800-	419.152,97-	70.647-	0	0,00	70.647-	0,00
	42610002 Dienstreisen	346.796,69-	382.450-	355.009,08-	27.441-	0	0,00	27.441-	0,00
	42610003 Entschädigung Nutzung Privat PKW	148.616,79-	170.400-	141.702,25-	28.698-	0	0,00	28.698-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.733,22-	8.600-	3.069,01-	5.531-	0	0,00	5.531-	0,00
	42710001 Aufwendungen für EDV	844.365,31-	1.477.219-	1.242.193,36-	235.026-	0	0,00	235.026-	0,00
	42710002 Aufwendungen für EDV-Fallkosten	576.906,96-	510.702-	544.573,07-	33.871	0	0,00	33.871	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.161,28-	51.500-	50.940,80-	559-	0	0,00	559-	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudge	128.892,33-	186.350-	126.115,60-	60.234-	0	0,00	60.234-	0,00
	42750000 Lernmittel	334,75-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
	42750100 Lernmittel (Schulbudget)	340.918,86-	357.460-	315.846,24-	41.614-	0	0,00	41.614-	0,00
	42810000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	34.252,32-	57.300-	39.551,40-	17.749-	0	0,00	17.749-	0,00
	42810001 Aufwendungen für Verpflegung	179.410,63-	185.500-	162.131,93-	23.368-	0	0,00	23.368-	0,00
	42810005 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä	12.217,36-	0	22.196,54-	22.197	0	0,00	22.197	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	2019	2019	Ansatz – Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	138.665,10-	312.100-	235.019,63-	77.080-	0	0,00	77.080-	0,00
15	- Abschreibungen	12.858.315,78-	3.774.307-	4.538.309,11-	764.002	0	0,00	764.002	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.772.307-	0,00	3.772.307-	0	0,00	3.772.307-	0,00
	47110000 AfA immat. Vermögensge- genst. u. Sachvermö- g	6.082.891,64-	0	3.999.491,60-	3.999.492	0	0,00	3.999.492	0,00
	47120000 AfA unbeb. Grundst. u. Rec- hte, beb. Grundst.	86.428,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47130000 AfA auf Gebäude	1.660.598,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermöge- n	1.252.039,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	379.736,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	589.563,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	749.730,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.931.970,34-	0	316.967,26-	316.967	0	0,00	316.967	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.582,85-	2.000-	1.430,50-	570-	0	0,00	570-	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.764,70-	0	10.256,19-	10.256	0	0,00	10.256	0,00
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichti- gung	6.566,55-	0	1.150,35-	1.150	0	0,00	1.150	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	209.013,21-	209.013	0	0,00	209.013	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	111.444,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.162,06-	328.050-	666.901,55-	338.852	0	0,00	338.852	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14,00-	3.000-	2.009,07-	991-	0	0,00	991-	0,00
	45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Dar	331.971,81-	325.000-	307.926,18-	17.074-	0	0,00	17.074-	0,00
	45360000 Zuf.z. Rückst.f. UVG	0,00	0	181.400,00-	181.400	0	0,00	181.400	0,00
	45370000 Zuf.z. Rückst.f. Bunde- santeil_SGBII	213.142,74-	0	175.553,90-	175.554	0	0,00	175.554	0,00
	45930001 Aufwand aus Rücklastschriftgebüh- ren	33,51-	50-	12,40-	38-	0	0,00	38-	0,00
17	- Transferaufwendunge- n	138.735.183,77-	140.017.425-	141.307.436,19-	1.290.011	0	106.800,00-	1.183.211	89.700,00-

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	2019	2019	Ansatz – Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	65.334,31-	70.000-	73.074,61-	3.075	0	0,00	3.075	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	939.109,20-	902.200-	798.312,64-	103.887-	0	0,00	103.887-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	874.742,24-	720.000-	890.308,61-	170.309	0	0,00	170.309	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	7.558,50-	60.000-	13.368,00-	46.632-	0	0,00	46.632-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.590,40-	50.000-	58.288,98-	8.289	0	0,00	8.289	0,00
	43170001 Zuw. u. Zusch. WTV	3.555.034,92-	3.722.500-	3.722.354,04-	146-	0	0,00	146-	0,00
	43170004 Zuw. u. Zusch. Wutachschluchtwand erbus	19.837,07-	20.000-	18.134,62-	1.865-	0	0,00	1.865-	0,00
	43170005 Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	0,04-	25.000-	25.000,04-	0	0	0,00	0	0,00
	43170006 Zuw. u. Zusch. Wutachtalbahn	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43170008 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke. flex. ÖV-	22.347,74-	28.000-	25.494,18-	2.506-	0	0,00	2.506-	0,00
	43170009 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke. Bike & Ri	547,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43170011 Zuw. u. Zusch. Linienb. (WTV) § 45a ÖPNV	5.280.307,16-	5.288.000-	5.287.131,48-	869-	0	0,00	869-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.519.933,62-	4.621.008-	4.546.864,94-	74.143-	0	106.800,00-	180.943-	89.700,00-
	43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	61.219.453,51-	60.470.231-	61.579.129,57-	1.108.898	0	0,00	1.108.898	0,00
	43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers.	53.391.786,18-	54.377.031-	54.595.557,24-	218.526	0	0,00	218.526	0,00
	43500000 Allgemeine Zuweisungen	20.850,00-	20.850-	20.850,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	7.781.770,90-	8.670.577-	8.673.192,50-	2.616	0	0,00	2.616	0,00
	43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziale	770.880,58-	733.228-	741.574,74-	8.347	0	0,00	8.347	0,00
	43720001 Regionalverbandsumlage	230.100,00-	228.800-	228.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.587.251,28-	10.583.293-	11.128.472,74-	545.179	0	110.000,00-	435.179	145.480,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	283.251,04-	283.868-	274.400,02-	9.468-	0	0,00	9.468-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.051,22-	44.100-	28.354,71-	15.745-	0	0,00	15.745-	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	7.754,35-	12.800-	9.122,05-	3.678-	0	0,00	3.678-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	307.023,22-	322.204-	316.558,03-	5.646-	0	0,00	5.646-	0,00
	44290001 Vermischte Ausgaben	26.898,33-	29.430-	36.492,58-	7.063	0	0,00	7.063	0,00
	44290101 Vermischte Ausgaben (Schulbudget)	140.607,09-	114.650-	171.391,96-	56.742	0	0,00	56.742	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	451.855,27-	537.850-	398.717,59-	139.132-	0	70.000,00-	209.132-	40.200,00-
	44294001 Sonstige Beratungskosten	221.826,29-	606.000-	498.242,13-	107.758-	0	20.000,00-	127.758-	76.000,00-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.606.222,01-	3.650.000-	3.595.853,08-	54.147-	0	0,00	54.147-	0,00
	44295001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Krei	17.732,63-	11.000-	11.484,60-	485	0	0,00	485	0,00
	44295002 Aufwendungen für Schülerbef. zu den Radv	0,00	0	712,20-	712	0	0,00	712	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendun- gen	678.074,44-	1.063.900-	960.823,12-	103.077-	0	20.000,00-	123.077-	9.280,00-
	44310001 Bücher und Zeitungen	148.224,16-	157.900-	158.087,80-	188	0	0,00	188	0,00
	44310002 Postgebühren	316.939,84-	337.880-	264.047,57-	73.832-	0	0,00	73.832-	0,00
	44310003 Fernmeldegebühren	156.180,66-	187.177-	162.845,92-	24.331-	0	0,00	24.331-	0,00
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	142.426,25-	55.500-	148.531,65-	93.032	0	0,00	93.032	0,00
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	268.624,10-	376.150-	345.755,51-	30.394-	0	0,00	30.394-	0,00
	44310006 Geschäftsausgaben Wahlen	199,00-	43.000-	40.875,72-	2.124-	0	0,00	2.124-	0,00
	44310007 Geschäftsausgaben oberste Kreisorgane	84.618,32-	150.000-	148.144,53-	1.855-	0	0,00	1.855-	0,00
	44310008 Geschäftsausgaben Veranstaltungen	85.749,70-	99.500-	46.065,74-	53.434-	0	0,00	53.434-	0,00
	44310010 Aufwand Anschlussunterbrin- gung	92.331,72-	0	56.316,90-	56.317	0	0,00	56.317	0,00
	44310011 Ausgaben außerhalb der Pauschalrevision	3.430,60-	5.000-	2.329,00-	2.671-	0	0,00	2.671-	0,00
	44310100 Geschäftsaufwendun- gen (Schulbudget)	249.577,18-	209.800-	330.240,12-	120.440	0	0,00	120.440	0,00
	44310101 Bücher und Zeitungen (Schulbudget)	44.548,33-	42.720-	42.198,78-	521-	0	0,00	521-	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	2019	2019	Ansatz – Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310102 Postgebühren (Schulbudget)	10.686,54-	13.200-	9.649,81-	3.550-	0	0,00	3.550-	0,00
	44310103 Fernmeldegebühren (Schulbudget)	35.669,45-	33.000-	41.977,17-	8.977	0	0,00	8.977	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	746.125,08-	762.800-	761.689,06-	1.111-	0	0,00	1.111-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	49.363,85-	0	298.925,95-	298.926	0	0,00	298.926	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	458.176,05-	356.364-	1.120.260,82-	763.897	0	0,00	763.897	0,00
	44540000 Erstattungen an EB Abfall	5.657,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	707.810,79-	1.077.500-	842.323,13-	235.177-	0	0,00	235.177-	20.000,00-
	44580002 Erstattungen an Jugendbegleiter	5.614,50-	0	6.053,00-	6.053	0	0,00	6.053	0,00
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvert r.u.Bürgsch.	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910001 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	2,02-	0	2,49-	2	0	0,00	2	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	232.788.110,34-	227.089.426-	229.073.261,68-	1.983.836	53.642	2.446.964,00-	409.486-	2.349.362,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	370.007,86	3.898.277	6.876.316,22	2.978.040-	53.642	2.446.964,00-	5.371.362-	2.349.362,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.024.859,57	0	27.122,17	27.122-	0	0,00	27.122-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.771.289,29-	0	20.041,33-	20.041	0	0,00	20.041	0,00
23	= Sonderergebnis	746.429,72-	0	7.080,84	7.081-	0	0,00	7.081-	0,00
24	= Gesamtergebnis	376.421,86-	3.898.277	6.883.397,06	2.985.120-	53.642	2.446.964,00-	5.378.442-	2.349.362,00-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	370.007,86-	0	6.876.316,22-	6.876.316	0	0,00	6.876.316	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	7.080,84-	7.081	0	0,00	7.081	0,00
31	Verrechnung eines Fehl Betrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	423.911,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	Verrechnung eines Fehl Betrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	322.518,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

2.2 Gesamtfinanzrechnung

Nr	Gesamtfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festleg.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	Vollzug	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.306.477,59	1.075.000	1.043.732,15	31.268	0	0,00	31.268	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.944.957,20	188.416.878	194.643.631,21	6.226.753-	0	0,00	6.226.753-	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	11.126.074,84	10.652.000	10.849.875,33	197.875-	0	0,00	197.875-	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.165,71	841.600	496.915,10	344.685	0	0,00	344.685	0,00
5 +	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.872.662,52	1.720.440	1.877.842,57	157.403-	0	0,00	157.403-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.294.556,93	27.487.105	26.562.926,98	924.178	0	0,00	924.178	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.061,88-	8.050	11.901,88	3.852-	0	0,00	3.852-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.939,03	45.000	66.110,46	21.110-	0	0,00	21.110-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.317.771,94	230.246.073	235.552.935,68	5.306.863-	0	0,00	5.306.863-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	46.155.787,31-	48.679.906-	48.387.300,08-	292.606-	0	0,00	292.606-	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.287.046,34-	952.000-	1.197.159,42-	245.159	0	0,00	245.159	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.109.896,63-	22.754.445-	22.021.339,86-	733.105-	53.642	2.230.164,00-	2.909.627-	2.114.182,00-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.947,78-	328.050-	310.795,27-	17.255-	0	0,00	17.255-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	142.229.822,22-	140.017.425-	144.093.060,43-	4.075.635	0	106.800,00-	3.968.835	89.700,00-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.424.236,16-	10.583.293-	10.903.001,92-	319.709	0	110.000,00-	209.709	145.480,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.537.736,44-	223.315.119-	226.912.656,98-	3.597.538	53.642	2.446.964,00-	1.204.216	2.349.362,00-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnis- rechnung	6.780.035,50	6.930.954	8.640.278,70	1.709.325-	53.642	2.446.964,00-	4.102.647-	2.349.362,00-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.485.039,88	5.902.216	5.141.501,99	760.714	0	0,00	760.714	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.420,50	1.000	21.963,66	20.964-	0	0,00	20.964-	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.530,36	2.300	2.530,36	230-	0	0,00	230-	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.465,68	0	2.158,52	2.159-	0	0,00	2.159-	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.456,42	5.905.516	5.168.154,53	737.361	0	0,00	737.361	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.589.323,44-	126.000-	128.307,09-	2.307	0	0,00	2.307	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.814.727,26-	6.938.000-	6.259.526,83-	678.473-	809.840	1.303.500,00-	1.172.133-	498.000,00-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	2.065.790,68-	2.193.669-	1.624.503,22-	569.166-	0	840.653,00-	1.409.819-	1.533.139,08-

Nr	Gesamtfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.050,00-	0	12.750,00-	12.750	0	0,00	12.750	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.404.790,16-	5.935.640-	2.572.639,91-	3.363.000-	0	13.975.078,00-	17.338.078-	17.072.577,28-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.876.681,54-	15.193.309-	10.597.727,05-	4.595.582-	809.840	16.119.231,00-	19.904.973-	19.103.716,36-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.316.225,12-	9.287.793-	5.429.572,52-	3.858.220-	809.840	16.119.231,00-	19.167.611-	19.103.716,36-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.536.189,62-	2.356.839-	3.210.706,18	5.567.545-	863.482	18.566.195,00-	23.270.258-	21.453.078,36-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.350.000,00	4.640.000	1.400.000,00	3.240.000	0	0,00	3.240.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.923.443,04-	1.940.000-	1.896.108,47-	43.892-	0	0,00	43.892-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	573.443,04-	2.700.000	496.108,47-	3.196.108	0	0,00	3.196.108	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.109.632,66-	343.161	2.714.597,71	2.371.437-	863.482	18.566.195,00-	20.074.150-	21.453.078,36-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	77.090.151,86		84.630.765,26					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	81.020.139,62-		88.380.496,86-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.929.987,76-		3.749.731,60-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.393.105,80		10.353.485,38					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.039.620,42-		1.035.133,89-					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	10.353.485,38		9.318.351,49					

3.

Teilergebnisrechnung

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**
 - 1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**
 - 1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
 - 1114-010 Zentrale Funktionen
 - 1222-010 Einwohnerwesen

- **Justizariat**
 - 1114-020 Zentrale Funktionen
 - 1123-020 Justizariat

- **Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit**
 - 1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 2520-040 Kommunale Museen
 - 2521-040 Archive
 - 2620-040 Musikpflege
 - 2810-040 Sonstige Kulturpflege

THHO Landrat

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.108,41	184.000	142.333,28	41.667	0	0,00	41.667	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.374,53	2.375	2.374,53	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.164,97	94.200	72.599,61	21.600	0	0,00	21.600	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.340,57	22.312	13.562,06	8.750	0	0,00	8.750	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100,62	49.150	49.200,91	51-	0	0,00	51-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	294.089,10	352.037	280.070,39	71.966	0	0,00	71.966	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.087.633,08-	1.183.729-	1.170.226,79-	13.502-	0	0,00	13.502-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.116,47-	258.470-	100.861,84-	157.608-	0	0,00	157.608-	0,00
15	- Abschreibungen	27.279,79-	21.917-	24.127,86-	2.211	0	0,00	2.211	0,00
17	- Transferaufwendungen	740.137,03-	800.115-	782.220,25-	17.895-	0	0,00	17.895-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.454,66-	579.746-	467.915,09-	111.831-	0	10.000,00-	121.831-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.289.621,03-	2.843.978-	2.545.351,83-	298.626-	0	10.000,00-	308.626-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.995.531,93-	2.491.941-	2.265.281,44-	226.660-	0	10.000,00-	236.660-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.880.967,28	3.038.759	3.073.843,28	35.084-	0	0,00	35.084-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.434.769,97-	2.364.310-	2.482.926,32-	118.616	0	0,00	118.616	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	13.237,90-	13.267-	13.394,24-	127	0	0,00	127	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	432.959,41	661.182	577.522,72	83.660	0	0,00	83.660	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.562.572,52-	1.830.759-	1.687.758,72-	143.000-	0	10.000,00-	153.000-	0,00

THH0 Landrat

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.953,56	349.662	275.001,16	74.661	0	0,00	74.661	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.180,84-	2.822.061-	2.522.706,12-	299.355-	0	10.000,00-	309.355-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.227,28-	2.472.399-	2.247.704,96-	224.694-	0	10.000,00-	234.694-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.937,61-	6.600-	13.940,46-	7.340	0	0,00	7.340	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.937,61-	6.600-	13.940,46-	7.340	0	0,00	7.340	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.937,61-	6.600-	13.940,46-	7.340	0	0,00	7.340	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.006.164,89-	2.478.999-	2.261.645,42-	217.354-	0	10.000,00-	227.354-	0,00

THHO **Landrat**
1110-000 **Steuerung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.240,62	72.322	72.322,91	1-	0	0,00	1-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.287,77-	506.395-	505.818,41-	576-	0	0,00	576-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	350.047,15-	434.073-	433.495,50-	577-	0	0,00	577-	0,00

THHO **Landrat**
1111-010 **Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.857,00	8.828	8.828,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.349,23-	117.909-	122.253,95-	4.345	0	0,00	4.345	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.492,23-	109.081-	113.425,95-	4.345	0	0,00	4.345	0,00

THHO **Landrat**
1114-010 **Zentrale Funktionen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.093,06-	58.708-	41.813,00-	16.895-	0	0,00	16.895-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.093,06-	58.708-	41.813,00-	16.895-	0	0,00	16.895-	0,00

THHO Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.125,87-	3.205-	3.221,81-	17	0	0,00	17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.125,87-	3.205-	3.221,81-	17	0	0,00	17	0,00

THHO Landrat
1114-020 Zentrale Funktionen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3,06	12	0,00	12	0	0,00	12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.396,23-	93.433-	78.070,38-	15.362-	0	0,00	15.362-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.393,17-	93.421-	78.070,38-	15.350-	0	0,00	15.350-	0,00

THHO Landrat
1123-020 Justizariat

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.672,69-	15.909-	15.616,65-	293-	0	0,00	293-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.672,69-	15.909-	15.616,65-	293-	0	0,00	293-	0,00

THHO Landrat
1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.003,00	4.000	4.050,00	50-	0	0,00	50-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.339,49-	282.545-	231.209,92-	51.335-	0	0,00	51.335-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.336,49-	278.545-	227.159,92-	51.385-	0	0,00	51.385-	0,00

THHO Landrat
1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11300401002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

THHO Landrat
2520-040 Kommunale Museen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.684,98	133.675	84.942,53	48.732	0	0,00	48.732	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.036,57-	628.707-	440.463,90-	188.243-	0	0,00	188.243-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.351,59-	495.032-	355.521,37-	139.511-	0	0,00	139.511-	0,00

**THH0
2520-040**

**Landrat
Kommunale Museen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.187,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH0
2521-040**

**Landrat
Archive**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	271,80	200	243,20	43-	0	0,00	43-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.173,89-	111.820-	114.319,77-	2.500	0	0,00	2.500	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.902,09-	111.620-	114.076,57-	2.457	0	0,00	2.457	0,00

**THH0
2521-040**

**Landrat
Archive**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25210401001: Erwerb Anlagevermögen Archiv									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600-	3.848,46-	248	0	0,00	248	0,00

**THHO
2620-040**

**Landrat
Musikpflege**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.246,00	15.000	11.325,07	3.675	0	0,00	3.675	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.693,97-	753.098-	751.491,54-	1.606-	0	0,00	1.606-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	715.447,97-	738.098-	740.166,47-	2.069	0	0,00	2.069	0,00

**THHO
2620-040**

**Landrat
Musikpflege**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26200401001: Investitionskostenzuschuss Musikschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.750,00-	0	10.092,00-	10.092	0	0,00	10.092	0,00

**THHO
2810-040**

**Landrat
Sonstige Kulturpflege**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.782,64	118.000	98.358,68	19.641	0	0,00	19.641	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.452,26-	272.251-	241.072,50-	31.178-	0	10.000,00-	41.178-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.669,62-	154.251-	142.713,82-	11.537-	0	10.000,00-	21.537-	0,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

- **Dezernat 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen**

1112-100 Steuerungsunterstützung

- **Personalrat**

1114-102 Zentrale Funktionen

- **Haupt- und Personalamt**

1120-110 Organisation und EDV

1121-110 Personalwesen

1123-110 Justizariat

1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1126-110 Zentrale Dienstleistungen

- **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

1112-120 Steuerungsunterstützung / Controlling

1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

1132-120 Abgabewesen

3140-120 Soziale Einrichtungen

4110-120 Krankenhäuser

5550-120 Forstwirtschaft

- 5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
 - 1121-130 Personalwesen
 - 1124-130 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
 - 1133-130 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
 - 21200102 Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte
 - 21200106 Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte
 - 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Lernen
 - 21200301 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Geistige Entwicklung
 - 21200304 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sprache
 - 21200305 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Körperliche und motorische Entwicklung
 - 21200306 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Längere Krankenhausbehandlung
 - 2130 Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen
 - 2140-130 Schülerbezogene Leistungen
 - 2150-130 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
 - 2510-130 Wissenschaft und Forschung
 - 314006-130 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
 - 4210-130 Förderung des Sports
 - 4241-130 Sportstätten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.969.411,10	6.537.931	6.311.591,77	226.339	0	0,00	226.339	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	621.733,06	514.107	514.375,68	269-	0	0,00	269-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.485,96	164.400	152.959,33	11.441	0	0,00	11.441	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.321,21	516.140	528.136,59	11.997-	0	0,00	11.997-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.391,58	450.460	562.923,15	112.463-	0	0,00	112.463-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39,35	50	24,40	26	0	0,00	26	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.283,40	35.170	40.111,74	4.942-	0	0,00	4.942-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.929.665,66	8.218.258	8.110.122,66	108.136	0	0,00	108.136	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.540.916,10-	7.885.501-	8.034.031,91-	148.531	0	0,00	148.531	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.287.046,34-	952.000-	1.197.159,42-	245.159	0	0,00	245.159	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120.353,16-	14.552.904-	13.983.572,89-	569.331-	53.642	1.417.664,00-	1.933.353-	1.460.682,00-
15	- Abschreibungen	9.587.767,12-	2.863.591-	3.069.530,56-	205.940	0	0,00	205.940	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,51-	50-	12,40-	38-	0	0,00	38-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.246.317,63-	1.016.950-	883.255,03-	133.695-	0	0,00	133.695-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313.370,32-	2.154.097-	2.313.410,45-	159.314	0	70.000,00-	89.314	40.200,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.095.804,18-	29.425.093-	29.480.972,66-	55.880	53.642	1.487.664,00-	1.378.142-	1.500.882,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.166.138,52-	21.206.834-	21.370.850,00-	164.016	53.642	1.487.664,00-	1.270.006-	1.500.882,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.432.629,01	11.160.189	11.616.055,25	455.867-	0	0,00	455.867-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	670.420,67-	543.376-	721.453,69-	178.077	0	0,00	178.077	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	919.020,84-	1.062.122-	902.445,62-	159.676-	0	0,00	159.676-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.843.187,50	9.554.690	9.992.155,94	437.466-	0	0,00	437.466-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.322.951,02-	11.652.144-	11.378.694,06-	273.450-	53.642	1.487.664,00-	1.707.472-	1.500.882,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.104.374,05	7.703.981	7.607.438,50	96.543	0	0,00	96.543	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.023.430,03-	26.561.502-	29.370.886,35-	2.809.384	53.642	1.487.664,00-	1.375.362	1.500.882,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.919.055,98-	18.857.520-	21.763.447,85-	2.905.927	53.642	1.487.664,00-	1.471.905	1.500.882,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	470.703,15	170.703-	0	0,00	170.703-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.920,50	0	5.890,00	5.890-	0	0,00	5.890-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.250,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.170,50	300.000	476.843,15	176.843-	0	0,00	176.843-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.584.439,33-	125.000-	124.614,09-	386-	0	0,00	386-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.484,05-	0	865.240,91-	865.241	0	1.303.500,00-	438.259-	498.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.227.508,42-	1.152.344-	822.728,85-	329.615-	0	468.653,00-	798.268-	877.470,08-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.050,00-	0	12.750,00-	12.750	0	0,00	12.750	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.253.605,60-	4.640.000-	1.805.630,82-	2.834.369-	0	8.987.590,00-	11.821.959-	11.569.306,28-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.146.087,40-	5.917.344-	3.630.964,67-	2.286.379-	0	10.759.743,00-	13.046.122-	12.944.776,36-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.081.916,90-	5.617.344-	3.154.121,52-	2.463.222-	0	10.759.743,00-	13.222.965-	12.944.776,36-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.000.972,88-	24.474.864-	24.917.569,37-	442.705	53.642	12.247.407,00-	11.751.060-	14.445.658,36-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1112-100 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.319,16	3.148	3.181,95	34-	0	0,00	34-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.016,20-	594.679-	587.878,68-	6.800-	0	0,00	6.800-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	509.697,04-	591.531-	584.696,73-	6.835-	0	0,00	6.835-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1114-102 **Zentrale Funktionen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.475,52	14.401	14.497,77	97-	0	0,00	97-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.965,78-	281.225-	277.363,24-	3.862-	0	0,00	3.862-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.490,26-	266.824-	262.865,47-	3.959-	0	0,00	3.959-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1120-110 **Organisation und EDV**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	135.892,16	144.668	148.050,83	3.383-	0	0,00	3.383-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.270.483,16-	2.781.756-	2.526.111,76-	255.644-	0	0,00	255.644-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.134.591,00-	2.637.088-	2.378.060,93-	259.027-	0	0,00	259.027-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1120-110 **Organisation und EDV**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.888,01-	50.374-	48.437,56-	1.936-	0	0,00	1.936-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1121-110 **Personalwesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.297,48	84.474	85.420,01	946-	0	0,00	946-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.721.523,34-	2.472.949-	2.891.575,98-	418.627	0	0,00	418.627	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.642.225,86-	2.388.474-	2.806.155,97-	417.682	0	0,00	417.682	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1123-110 **Justizariat**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.026,87	88.628	93.545,94	4.918-	0	0,00	4.918-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.663,75-	478.398-	480.345,82-	1.948	0	0,00	1.948	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	352.636,88-	389.770-	386.799,88-	2.970-	0	0,00	2.970-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1125-110 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.357,77	2.260	2.272,24	13-	0	0,00	13-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.201,20-	265.268-	254.263,26-	11.005-	0	0,00	11.005-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	241.843,43-	263.009-	251.991,02-	11.018-	0	0,00	11.018-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1125-110 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11251107001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggstd.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	880,00	880-	0	0,00	880-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1126-110 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.818,76	59.608	19.245,25	40.362	0	0,00	40.362	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.951,10-	881.512-	747.777,71-	133.734-	0	0,00	133.734-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	655.132,34-	821.904-	728.532,46-	93.372-	0	0,00	93.372-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1126-110 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.386,35-	10.000-	12.060,06-	2.060	0	6.600,00-	4.540-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1112-120 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	67,12	67-	0	0,00	67-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.777,53-	303.794-	308.000,21-	4.206	0	0,00	4.206	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	355.777,53-	303.794-	307.933,09-	4.139	0	0,00	4.139	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1122-120 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.287,74	36.400	41.305,51	4.906-	0	0,00	4.906-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166.690,39-	1.194.998-	1.157.966,27-	37.032-	0	0,00	37.032-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.130.402,65-	1.158.598-	1.116.660,76-	41.938-	0	0,00	41.938-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1132-120 **Abgabewesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1,28	1-	0	0,00	1-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.974,11-	7.812-	8.689,52-	878	0	0,00	878	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.974,11-	7.812-	8.688,24-	876	0	0,00	876	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
3140-120 **Soziale Einrichtungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.477,66-	225.573-	211.336,13-	14.237-	0	0,00	14.237-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.477,66-	225.573-	211.336,13-	14.237-	0	0,00	14.237-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
4110-120 **Krankenhäuser**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.206,49	0	3,39	3-	0	0,00	3-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.461.085,33-	660.047-	509.431,61-	150.616-	0	0,00	150.616-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.354.878,84-	660.047-	509.428,22-	150.619-	0	0,00	150.619-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
4110-120 **Krankenhäuser**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101200002: Neubau Zentralkrankenhaus Baukosten Allg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	335.299,13-	335.299	0	0,00	335.299	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101201001: Erwerb Beteiligung Krankenhaus									

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101201004: Inv.kost.zusch. Klinikum Hochrhein GmbH									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.377.847,45-	1.940.000-	1.661.378,41-	278.622-	0	2.667.590,00-	2.946.212-	2.569.306,28-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.274.830,26-	2.700.000-	0,00	2.700.000-	0	6.300.000,00-	9.000.000-	9.000.000,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
5550-120 **Forstwirtschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136.821,28	0	144.509,23	144.509-	0	0,00	144.509-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.499,75-	185.533-	326.335,73-	140.803	0	0,00	140.803	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.678,47-	185.533-	181.826,50-	3.706-	0	0,00	3.706-	0,00

**THH1
5730-120**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12,00	20	12,00	8	0	0,00	8	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1,89-	0	1,89-	2	0	0,00	2	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10,11	20	10,11	10	0	0,00	10	0,00

**THH1
5730-120**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.050,00-	0	12.750,00-	12.750	0	0,00	12.750	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301207001: Rückflüsse aus Beteiligungen u.ä.									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	250,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00

**THH1
1121-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Personalwesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	111.469,56	103.000	97.595,50	5.405	0	0,00	5.405	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.509,15-	622.876-	733.851,31-	110.975	0	0,00	110.975	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.039,59-	519.876-	636.255,81-	116.380	0	0,00	116.380	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1121-130 **Personalwesen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.886,24-	106.000-	103.124,00-	2.876-	0	0,00	2.876-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1124-130 **Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.995,13	102.277	102.416,31	139-	0	0,00	139-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.531.134,48-	2.896.531-	3.346.331,99-	449.801	0	1.076.700,00-	626.899-	1.096.200,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.434.139,35-	2.794.253-	3.243.915,68-	449.662	0	1.076.700,00-	627.038-	1.096.200,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1124-130 **Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.476,85-	0	805.436,52-	805.437	0	1.303.500,00-	498.063-	498.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	916,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301009: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000,00-	50.000	0	20.000,00-	30.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301010: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	4.953,97-	3.354	0	0,00	3.354	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301011: Erwerb Verwaltungsgebäude									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.417.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241306001: Zuschuss Anlagevermögen v. Gemeinden									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.748,91	2.749-	0	0,00	2.749-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.939,33-	125.000-	124.614,09-	386-	0	0,00	386-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.000-	62.581,88-	418-	0	0,00	418-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.137,29-	10.000-	6.383,45-	3.617-	0	0,00	3.617-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381006: Erwerb Anlagevermögen Jobcenter									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	14.212,43-	5.788-	0	0,00	5.788-	0,00

THH1
1133-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	152.950,06	155.420	149.073,86	6.346	0	0,00	6.346	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.735,77-	19.499-	94.415,15-	74.916	0	0,00	74.916	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.214,29	135.921	54.658,71	81.262	0	0,00	81.262	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1133-130 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11331307001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	940,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21200102 **Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		2018	2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.888,00	77.420	77.420,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.080,84-	5.244-	6.319,45-	1.075-	0	6.659,00-	5.584-	3.583,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.807,16	72.176	71.100,55	1.075-	0	6.659,00-	5.584-	3.583,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
21200102 **Schulkindergarten f. Geistigbehinderte**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200102911: Schulkiga SBBZ Geistige Entw.Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	5.937,00-	2.437	0	0,00	2.437	0,00

THH1
212002

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Lernen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.653,55-	3.000-	11.559,32-	8.559	0	0,00	8.559	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204961: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.237,68	4.238-	0	0,00	4.238-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
21200301 **SBBZ Geistige Entwicklung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	654.961,56	767.134	760.251,80	6.882	0	0,00	6.882	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	714.512,17-	841.820-	802.141,33-	39.678-	1.221	0,00	38.457-	7.681,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.550,61-	74.686-	41.889,53-	32.796-	1.221	0,00	31.575-	7.681,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L2120030101 **SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	641.180,42	753.405	745.966,29	7.439-	0	0,00	7.439	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.210,35-	784.930-	744.374,81-	40.555	1.221	0,00	39.334-	7.681,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.029,93-	31.525-	1.591,48	33.117	1.221	0,00	31.896-	7.681,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L2120030102 **SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.781,14	13.729	14.285,51	557	0	0,00	557-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.301,82-	56.889-	57.766,52-	877-	0	0,00	877	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.520,68-	43.160-	43.481,01-	321-	0	0,00	321	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
21200301 **SBBZ Geistige Entwicklung**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300971: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21200304 **SBBZ Sprache Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		2018	2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.310,00	76.890	76.890,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.141,30-	20.817-	12.498,22-	8.319	0	17.600,00-	25.919-	17.500,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.168,70	56.073	64.391,78	8.319	0	17.600,00-	25.919-	17.500,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
21200304 **SBBZ Sprache**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200305 SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	311.171,36	382.293	385.186,86	2.894	0	0,00	2.894-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.268,40-	635.768-	770.075,10-	134.307-	0	0,00	134.307	260,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.097,04-	253.474-	384.888,24-	131.414-	0	0,00	131.414	260,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
21200305 SBBZ Körperliche u. Motorische Entwickl.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200305911: SBBZ Körperl.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.306,00-	194-	0	0,00	194-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200306 SBBZ längere Krankenhausbehandl. Lauchr.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.572,00	8.008	8.008,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.334,07-	5.469-	2.987,45-	2.481	0	2.136,00-	4.617-	3.200,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.762,07-	2.539	5.020,55	2.481	0	2.136,00-	4.617-	3.200,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300103 Fachschule für Technik Waldshut

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.750,00	20.000	16.000,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.571,12-	25.586-	8.583,01-	17.003	368	0,00	16.635-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.178,88	5.586-	7.416,99	13.003	368	0,00	12.635-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300201 Kfm. Schulen Bad Säckingen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	765.296,07	846.838	748.251,47	98.587-	0	0,00	98.587	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.952,11-	963.747-	645.060,15-	318.687	0	124.512,00-	443.199-	100.000,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.343,96	116.909-	103.191,32	220.101	0	124.512,00-	344.613-	100.000,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300202 Kfm. Schulen Waldshut

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	891.673,24	1.099.759	968.297,99	131.461-	0	0,00	131.461	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.076,43-	1.125.784-	746.802,36-	378.982	0	103.014,00-	481.996-	100.000,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.596,81	26.025-	221.495,63	247.521	0	103.014,00-	350.535-	100.000,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300301 Hausw. Schulen Bad Säckingen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	415.880,96	419.425	419.679,01	254	0	0,00	254-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.273,33-	484.510-	430.137,73-	54.372	2.773	0,00	51.599-	51.342,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.392,37-	65.085-	10.458,72-	54.626	2.773	0,00	51.853-	51.342,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300302 Hausw. Schulen Waldshut

r	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	934.180,26	924.970	934.813,68	9.844	0	0,00	9.844-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	996.979,59-	943.461-	1.154.486,02-	211.025-	0	2.751,00-	208.274	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.799,33-	18.491-	219.672,34-	201.181-	0	2.751,00-	198.430	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2130 Berufsbildende Schulen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.570,81-	70.000-	165.009,67-	95.010	0	0,00	95.010	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.360,00	0	4.910,00	4.910-	0	0,00	4.910-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.124,11-	50.000-	0,00	50.000-	0	113.753,00-	163.753-	163.753,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102014: Gew. Schulen WT Projekt "Industrie 4.0"									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	562.500-	0,00	562.500-	0	0,00	562.500-	250.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102015: Gew. Schulen WT neue Berufsschule SHK									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	651.615,24-	0	264.569,54-	264.570	0	348.300,00-	83.730-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102062: Gew. Schulen WT Projekt "Industrie 4.0"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.176,41-	90.000-	111.430,01-	21.430	0	0,00	21.430	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.953,33-	0	27.255,65-	27.256	0	0,00	27.256	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.810,50-	14.000-	0,00	14.000-	0	0,00	14.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.847,14-	47.370-	22.541,95-	24.828-	0	0,00	24.828-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.205,50-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.874,99-	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21301306001: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	463.717,08	463.717-	0	0,00	463.717-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	463.717,08-

THH1
2140-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Schülerbezogene Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.000,00-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH1
2150-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	263.349,70	287.266	278.956,98	8.309	0	0,00	8.309	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466.530,44-	1.489.233-	1.605.218,44-	115.985	0	1.488,00-	114.497	1.435,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.203.180,74-	1.201.967-	1.326.261,46-	124.294	0	1.488,00-	122.806	1.435,00-

**THH1
2150-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.023,92-	16.900-	19.575,04-	2.675	0	0,00	2.675	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301004: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.570,78-	0	3.053,54-	3.054	0	0,00	3.054	0,00

**THH1
2510-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Wissenschaft und Forschung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.193,00	34.700	47.437,16	12.737-	0	0,00	12.737-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.390,49-	34.997-	50.704,04-	15.707	0	0,00	15.707	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.802,51	297-	3.266,88-	2.970	0	0,00	2.970	0,00

**THH1
314006-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.064,00	250	6.243,64	5.994-	0	0,00	5.994-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.394.531,31-	4.686.402-	3.900.283,03-	786.119-	0	0,00	786.119-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.361.467,31-	4.686.152-	3.894.039,39-	792.113-	0	0,00	792.113-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
4210-130 **Förderung des Sports**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	891,30-	2.054-	1.561,44-	493-	0	0,00	493-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	891,30-	2.054-	1.561,44-	493-	0	0,00	493-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
4241-130 **Sportstätten**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

- **Dezernat 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten**
- **Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen**
 - 1123-210 Justizariat
 - 1126-210 Zentrale Dienstleistungen
 - 1220-210 Ordnungswesen
 - 1221-210 Verkehrswesen
 - 1222-210 Einwohnerwesen
 - 1223-210 Personenstandswesen
 - 1225-210 Sozialversicherung
 - 1260-210 Brandschutz
 - 1280-210 Katastrophenschutz
- **Straßenverkehrsamt**
 - 1221-230 Verkehrswesen
- **Straßenbauamt**
 - 5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikation
 - 5420-240 Kreisstraßen
 - 5430-240 Landesstraßen

5440-240 Bundesstraßen

- **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

1113-250 Rechnungsprüfung

1131-250 Kommunalaufsicht

1210-250 Statistik und Wahlen

- **Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr**

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

5710-260 Wirtschaftsförderung

5750-260 Tourismus

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.138.031,92	17.208.377	17.286.342,12	77.965-	0	0,00	77.965-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.634,66	224.679	285.350,52	60.672-	0	0,00	60.672-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.207,06	7.000	177,00	6.823	0	0,00	6.823	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.330,09	401.400	532.693,53	131.294-	0	0,00	131.294-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.676.786,91	5.580.343	5.133.756,49	446.586	0	0,00	446.586	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.077,09	0	212.707,21	212.707-	0	0,00	212.707-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.537.067,73	23.421.799	23.451.026,87	29.228-	0	0,00	29.228-	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.034.294,81-	10.595.362-	10.380.433,26-	214.929-	0	0,00	214.929-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686.654,37-	5.173.961-	5.363.411,14-	189.450	0	812.500,00-	623.050-	653.500,00-
15	- Abschreibungen	907.817,51-	759.920-	983.929,13-	224.009	0	0,00	224.009	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.073.276,35-	9.362.050-	9.313.327,82-	48.722-	0	90.000,00-	138.722-	75.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.209.132,84-	5.721.599-	5.566.519,09-	155.080-	0	0,00	155.080-	56.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.911.175,88-	31.612.892-	31.607.620,44-	5.272-	0	902.500,00-	907.772-	784.500,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.374.108,15-	8.191.093-	8.156.593,57-	34.500-	0	902.500,00-	937.000-	784.500,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.499.820,80	2.665.777	2.823.555,11	157.778-	0	0,00	157.778-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.260.772,89-	5.368.168-	5.673.046,32-	304.879	0	0,00	304.879	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	258.332,98-	341.537-	257.120,24-	84.417-	0	0,00	84.417-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.019.285,07-	3.043.927-	3.106.611,45-	62.684	0	0,00	62.684	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.393.393,22-	11.235.020-	11.263.205,02-	28.185	0	902.500,00-	874.315-	784.500,00-

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.305.840,48	23.197.120	22.979.203,39	217.916	0	0,00	217.916	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.425.668,00-	30.852.972-	30.627.780,98-	225.191-	0	902.500,00-	1.127.691-	784.500,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.827,52-	7.655.852-	7.648.577,59-	7.275-	0	902.500,00-	909.775-	784.500,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.451.650,00	5.602.216	4.670.798,84	931.417	0	0,00	931.417	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	1.000	7.408,80	6.409-	0	0,00	6.409-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.150,00	5.603.216	4.678.207,64	925.008	0	0,00	925.008	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884,11-	1.000-	3.693,00-	2.693	0	0,00	2.693	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.736.243,21-	6.938.000-	5.394.285,92-	1.543.714-	809.840	0,00	733.874-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	744.029,39-	980.800-	706.926,23-	273.874-	0	372.000,00-	645.874-	650.669,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.184,56-	1.295.640-	767.009,09-	528.631-	0	4.987.488,00-	5.516.119-	5.503.271,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.636.341,27-	9.215.440-	6.871.914,24-	2.343.526-	809.840	5.359.488,00-	6.893.174-	6.153.940,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.180.191,27-	3.612.224-	2.193.706,60-	1.418.517-	809.840	5.359.488,00-	5.968.165-	6.153.940,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.300.018,79-	11.268.076-	9.842.284,19-	1.425.792-	809.840	6.261.988,00-	6.877.940-	6.938.440,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1123-210 **Justizariat**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.856,50-	29.781-	20.298,70-	9.482-	0	0,00	9.482-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.856,50-	29.781-	20.298,70-	9.482-	0	0,00	9.482-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.012,00	5.500	4.819,84	680	0	0,00	680	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.653,22-	336.856-	329.831,51-	7.025-	0	0,00	7.025-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	326.641,22-	331.356-	325.011,67-	6.345-	0	0,00	6.345-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.539,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1220-210 **Ordnungswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.348,95	157.200	138.756,30	18.444	0	0,00	18.444	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.092,35-	440.919-	410.769,46-	30.150-	0	0,00	30.150-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	295.743,40-	283.719-	272.013,16-	11.706-	0	0,00	11.706-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1221-210 **Verkehrswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.777,80-	71.547-	66.860,63-	4.686-	0	0,00	4.686-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.777,80-	71.547-	66.860,63-	4.686-	0	0,00	4.686-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	256.297,50	254.000	338.935,28	84.935-	0	0,00	84.935-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	904.490,18-	1.054.810-	1.062.248,16-	7.438	0	0,00	7.438	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	648.192,68-	800.810-	723.312,88-	77.498-	0	0,00	77.498-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.755,24-	4.755	0	0,00	4.755	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1223-210 **Personenstandswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.669,42	2.500	2.215,41	285	0	0,00	285	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.146,75-	22.021-	22.307,70-	286	0	0,00	286	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.477,33-	19.521-	20.092,29-	571	0	0,00	571	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1225-210 **Sozialversicherung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	990,13-	1.041-	451,32-	589-	0	0,00	589-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	990,13-	1.041-	451,32-	589-	0	0,00	589-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1260-210 **Brandschutz**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	292.623,94	278.260	297.472,97	19.213-	0	0,00	19.213-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.767,04-	1.514.961-	1.670.588,32-	155.627	0	0,00	155.627	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.067.143,10-	1.236.701-	1.373.115,35-	136.414	0	0,00	136.414	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1260-210 **Brandschutz**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.440,66-	20.800-	18.729,82-	2.070-	0	4.000,00-	6.070-	6.070,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.948,78-	240.000-	247.600,12-	7.600	0	368.000,00-	360.400-	360.399,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.216,00	95.216	38.260,00	56.956	0	0,00	56.956	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.764,25-	20.000-	64.568,97-	44.569	0	34.000,00-	10.569	0,00

**THH2
1280-210**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Katastrophenschutz**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.400,00	6.400	6.400,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.654,23-	218.842-	207.235,30-	11.607-	0	0,00	11.607-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.254,23-	212.442-	200.835,30-	11.607-	0	0,00	11.607-	0,00

**THH2
1280-210**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Katastrophenschutz**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.907,57-	15.000-	11.082,99-	3.917-	0	0,00	3.917-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000-	1.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00

**THH2
1221-230**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Verkehrswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.049.830,96	2.098.500	2.140.672,82	42.173-	0	0,00	42.173-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.098.393,15-	2.195.941-	2.138.508,26-	57.433-	0	0,00	57.433-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.562,19-	97.441-	2.164,56	99.606-	0	0,00	99.606-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1221-230 **Verkehrswesen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.447,34-	553-	0	0,00	553-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	149.999,90-	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5360-240 **Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.941,17	101.701	210.260,37	108.559-	0	0,00	108.559-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.773,02-	214.850-	173.931,76-	40.918-	0	0,00	40.918-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.831,85-	113.149-	36.328,61	149.477-	0	0,00	149.477-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5360-240 **Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602400002: Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.457.815,24-	4.000.000-	3.565.072,55-	434.927-	809.840	0,00	374.913	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602400003: Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.614,19-	1.750.000-	827.864,15-	922.136-	0	0,00	922.136-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602406001: Zuweisungen vom Land Breitbandausbau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000.000	0,00	5.000.000	0	0,00	5.000.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602406002: Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.691.152,00	0	3.986.057,80	3.986.058-	0	0,00	3.986.058-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602406003: Zuwendungen Breitband Gesamt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.210,08	25.210-	0	0,00	25.210-	0,00

**THH2
5420-240**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kreisstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.464.079,32	8.711.768	7.229.150,48	1.482.618	0	0,00	1.482.618	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.701.248,89-	9.887.981-	7.918.491,62-	1.969.489-	0	812.500,00-	2.781.989-	653.500,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.237.169,57-	1.176.213-	689.341,14-	486.871-	0	812.500,00-	1.299.371-	653.500,00-

THH2
5420-240

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kreisstraßen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400001: Erwerb von Grundstücken

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884,11-	1.000-	3.693,00-	2.693	0	0,00	2.693	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400002: Brückenbaumaßnahmen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---------------------------------	---------	---	------	---	---	------	---	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400003: Baumaßnahme - K6580 KVP Lottstetten

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000,00-	330.000	0	0,00	330.000	0,00
---	---------------------------------	------	---	-------------	---------	---	------	---------	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400004: Baumaßnahme - K6562 Waldkirch -Schmitzg.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489.586,17-	0	124.677,69-	124.678	0	0,00	124.678	0,00
---	---------------------------------	---------------	---	-------------	---------	---	------	---------	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400005: Baumaßnahme -K6543 Hännerstr. Laufenburg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	503.892,99-	503.893	0	0,00	503.893	0,00
---	---------------------------------	------	---	-------------	---------	---	------	---------	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400006: Baumaßnahme - K6561 Retschengrabenbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	303.000-	0,00	303.000-	0	0,00	303.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400007: Baumaßnahme - K6563 Steinbachbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000-	893,44-	214.107-	0	0,00	214.107-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400008: Baumaßnahme - K6551 Bahnbrücke Tiengen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000-	642.798,01-	27.202-	0	0,00	27.202-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572.183,19-	541.000-	206.299,84-	334.700-	0	0,00	334.700-	284.200,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.689,44-	18.000-	28.545,93-	10.546	0	0,00	10.546	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.312,65-	141.000-	183.047,59-	42.048	0	0,00	42.048	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	118.640-	0,00	118.640-	0	0,00	118.640-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.282,00	90.000	92.126,00	2.126-	0	0,00	2.126-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406003: GVFG Zuschuss K6562 Waldkirch -Schmitzg.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406004: GVFG Zuschuss K6580 KVP Lottstetten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146.750,00	146.750-	0	0,00	146.750-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406005: GVFG Zuschuss K6543 Hännerstr.Laufenburg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.250,00	132.250-	0	0,00	132.250-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406006: GVFG Zuschuss K6561 Retschengrabenbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.000	0,00	121.000	0	0,00	121.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406007: GVFG Zuschuss K6563 Steinbachbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000	0,00	81.000	0	0,00	81.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406008: GVFG Zuschuss K6551 Bahnbrücke Tiengen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	160.000,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	7.408,80	6.409-	0	0,00	6.409-	0,00

**THH2
5430-240**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Landesstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	983.544,00	556.084	1.754.024,48	1.197.940-	0	0,00	1.197.940-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.136.394,43-	726.915-	2.810.468,85-	2.083.554	0	0,00	2.083.554	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.850,43-	170.830-	1.056.444,37-	885.614	0	0,00	885.614	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5440-240 **Bundesstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.673,66	3.174	2.732,82	442	0	0,00	442	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.290,59-	94.360-	97.448,68-	3.089	0	0,00	3.089	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.616,93-	91.185-	94.715,86-	3.531	0	0,00	3.531	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1113-250 **Rechnungsprüfung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.686,00	48.534	48.534,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.004,64-	277.809-	274.396,93-	3.412-	0	0,00	3.412-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.318,64-	229.275-	225.862,93-	3.412-	0	0,00	3.412-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1131-250 **Kommunalaufsicht**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.208,00	3.000	2.321,00	679	0	0,00	679	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.546,75-	342.215-	348.006,62-	5.791	0	0,00	5.791	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	287.338,75-	339.215-	345.685,62-	6.470	0	0,00	6.470	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1210-250 **Statistik und Wahlen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.240,97	7.800	8.354,03	554-	0	0,00	554-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.462,31-	93.423-	90.409,26-	3.014-	0	0,00	3.014-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.221,34-	85.623-	82.055,23-	3.568-	0	0,00	3.568-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
2140-260 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.317.989,87	5.289.000	5.397.494,78	108.495-	0	0,00	108.495-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.635.341,95-	6.631.507-	6.766.573,80-	135.066	0	0,00	135.066	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.317.352,08-	1.342.507-	1.369.079,02-	26.572	0	0,00	26.572	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.734.687,00	5.734.477	5.734.492,00	15-	0	0,00	15-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.219.448,45-	6.532.712-	6.320.471,57-	212.240-	0	0,00	212.240-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	484.761,45-	798.235-	585.979,57-	212.255-	0	0,00	212.255-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54702601001: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	198.979,94-	1.000.000-	450.216,80-	549.783-	0	4.953.488,00-	5.503.271-	5.503.271,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5710-260 **Wirtschaftsförderung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	131.834,97	163.900	132.982,45	30.918	0	0,00	30.918	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	567.412,39-	581.781-	552.699,66-	29.082-	0	90.000,00-	119.082-	75.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	435.577,42-	417.881-	419.717,21-	1.836	0	90.000,00-	88.164-	75.000,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5750-260 **Tourismus**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.407,84	1.408-	0	0,00	1.408-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.431,11-	342.619-	325.622,33-	16.997-	0	0,00	16.997-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.431,11-	342.619-	324.214,49-	18.405-	0	0,00	18.405-	0,00

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**

- **Baurechtsamt**
 - 5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
 - 5210-310 Bauordnung
 - 5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 - 5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- **Amt für Umweltschutz**
 - 5520-320 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 - 5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5610-320 Umweltschutzmaßnahmen
 - 5620-320 Arbeitsschutz

- **Kreisforstamt**
 - 5550-330 Forstwirtschaft
 - 5550-331 Forstbetrieb

- **Vermessungsamt**
 - 5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- **Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut**
5112-350 Flurneuordnung

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.659.789,69	2.148.896	2.327.524,69	178.629-	0	0,00	178.629-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.050,81	0	8.497,14	8.497-	0	0,00	8.497-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800.727,17	777.188	756.737,84	20.450	0	0,00	20.450	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.702,73	2.218.603	1.925.067,13	293.536	0	0,00	293.536	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.271,59	0	16.835,54	16.836-	0	0,00	16.836-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.533.541,99	5.144.687	5.034.662,34	110.025	0	0,00	110.025	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.697.896,60-	10.116.721-	10.196.433,60-	79.713	0	0,00	79.713	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.174,12-	859.495-	772.240,92-	87.255-	0	0,00	87.255-	0,00
15	- Abschreibungen	76.847,65-	64.071-	71.039,48-	6.968	0	0,00	6.968	0,00
17	- Transferaufwendungen	78.926,12-	93.600-	94.180,36-	580	0	16.800,00-	16.220-	14.700,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.298,99-	494.952-	338.577,66-	156.375-	0	20.000,00-	176.375-	40.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.065.143,48-	11.628.839-	11.472.472,02-	156.367-	0	36.800,00-	193.167-	54.700,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.531.601,49-	6.484.152-	6.437.809,68-	46.343-	0	36.800,00-	83.143-	54.700,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	436.668,63	567.765	461.180,85	106.584	0	0,00	106.584	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.974.370,32-	3.171.549-	3.106.344,75-	65.205-	0	0,00	65.205-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	9.130,13-	7.153-	7.941,60-	789	0	0,00	789	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.546.831,82-	2.610.937-	2.653.105,50-	42.168	0	0,00	42.168	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.078.433,31-	9.095.090-	9.090.915,18-	4.174-	0	36.800,00-	40.974-	54.700,00-

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500.514,24	5.144.687	5.070.723,78	73.963	0	0,00	73.963	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.931.779,78-	11.564.768-	11.405.663,16-	159.105-	0	36.800,00-	195.905-	54.700,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.431.265,54-	6.420.081-	6.334.939,38-	85.142-	0	36.800,00-	121.942-	54.700,00-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.663,86	4.664-	0	0,00	4.664-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.465,68	0	2.158,52	2.159-	0	0,00	2.159-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.465,68	0	6.822,38	6.822-	0	0,00	6.822-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.824,67-	23.925-	41.911,88-	17.987	0	0,00	17.987	5.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.824,67-	23.925-	41.911,88-	17.987	0	0,00	17.987	5.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.358,99-	23.925-	35.089,50-	11.165	0	0,00	11.165	5.000,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.475.624,53-	6.444.006-	6.370.028,88-	73.977-	0	36.800,00-	110.777-	59.700,00-

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76,33	189	767,40	578-	0	0,00	578-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.459,19-	127.651-	148.930,52-	21.280	0	0,00	21.280	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.382,86-	127.461-	148.163,12-	20.702	0	0,00	20.702	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5210-310 Bauordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.207.529,88	1.368.150	1.391.564,01	23.414-	0	0,00	23.414-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.310,43-	1.008.470-	997.015,85-	11.454-	0	0,00	11.454-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.219,45	359.681	394.548,16	34.867-	0	0,00	34.867-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5220-310 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8,84	22	107,09	85-	0	0,00	85-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.153,61-	15.577-	18.563,69-	2.986	0	0,00	2.986	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.144,77-	15.556-	18.456,60-	2.901	0	0,00	2.901	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.850,95	3.034	978,14	2.056	0	0,00	2.056	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.876,49-	25.191-	20.256,42-	4.935-	0	0,00	4.935-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.025,54-	22.157-	19.278,28-	2.878-	0	0,00	2.878-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5520-320 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.650.562,27	80.197	40.482,75	39.714	0	0,00	39.714	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.873,69-	963.727-	985.471,35-	21.744	0	0,00	21.744	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	730.688,58	883.530-	944.988,60-	61.458	0	0,00	61.458	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	131.566,35	100.065	58.419,19	41.646	0	0,00	41.646	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.965,21-	422.169-	412.044,54-	10.125-	0	16.800,00-	26.925-	14.700,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.398,86-	322.104-	353.625,35-	31.521	0	16.800,00-	14.721	14.700,00-

**THH3
5610-320**

**Bau, Umwelt und Forst
Umweltschutzmaßnahmen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.404,17	29.127	24.333,37	4.794	0	0,00	4.794	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.135,94-	646.920-	584.829,93-	62.090-	0	0,00	62.090-	20.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.731,77-	617.793-	560.496,56-	57.296-	0	0,00	57.296-	20.000,00-

**THH3
5620-320**

**Bau, Umwelt und Forst
Arbeitsschutz**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.107,06	12.099	12.987,00	888-	0	0,00	888-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.072,99-	436.267-	424.720,15-	11.546-	0	0,00	11.546-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	395.965,93-	424.167-	411.733,15-	12.434-	0	0,00	12.434-	0,00

**THH3
5550-330**

**Bau, Umwelt und Forst
Forstwirtschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	856.617,96	826.500	841.496,16	14.996-	0	0,00	14.996-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.521.771,49-	3.541.009-	3.804.745,71-	263.737	0	0,00	263.737	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.665.153,53-	2.714.509-	2.963.249,55-	248.741	0	0,00	248.741	0,00

THH3
5550-330

Bau, Umwelt und Forst
Forstwirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55503301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55503307001: Veräußerung von Vermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.663,86	4.664-	0	0,00	4.664-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55503307002: Gutschrift Folgejahr - Steuern									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.465,68	0	2.158,52	2.159-	0	0,00	2.159-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.248,47-	0	16.430,67-	16.431	0	0,00	16.431	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5550-331 Forstbetrieb

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.827.940,91	1.957.103	1.675.830,16	281.273	0	0,00	281.273	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.912.293,45-	1.961.792-	1.794.468,04-	167.324-	0	0,00	167.324-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.352,54-	4.689-	118.637,88-	113.949	0	0,00	113.949	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	543.822,60	486.700	717.528,38	230.828-	0	0,00	230.828-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.722.380,02-	1.868.804-	1.742.435,64-	126.368-	0	0,00	126.368-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.178.557,42-	1.382.104-	1.024.907,26-	357.196-	0	0,00	357.196-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.710,00-	10.710	0	0,00	10.710	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.925-	9.090,29-	165	0	0,00	165	0,00

**THH3
5112-350**

**Bau, Umwelt und Forst
Flurneuordnung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	263.054,67	281.500	270.168,69	11.331	0	0,00	11.331	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.850,97-	611.264-	538.990,18-	72.273-	0	0,00	72.273-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	356.796,30-	329.764-	268.821,49-	60.942-	0	0,00	60.942-	0,00

**THH3
5112-350**

**Bau, Umwelt und Forst
Flurneuordnung**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.110,52-	10.000-	3.522,40-	6.478-	0	0,00	6.478-	0,00

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**
 - 3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zentrale Finanzsteuerung**

- **Gleichstellungsbeauftragte**
 - 1114-402 Zentrale Funktionen

- **Jobcenter**
 - 312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 312002-410 Eingliederungsleistungen
 - 312003-410 Einmalige Leistungen
 - 312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionsgemeinden)
 - 312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
 - 312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 - 3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

- **Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe**
 - 3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 - 313001-420 Hilfen für Flüchtlinge
 - 313002-420 Hilfen für Aussiedler

- 3140-420 Soziale Einrichtungen
- 314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- 314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
- 3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3170-420 Betreuungsleistungen
- 3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 318010-420 Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- 3710-420 Schwerbehindertenrecht
- 3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

- **Jugendamt**
 - 3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 - 362001-430 Kinder- und Jugendarbeit
 - 362002-430 Jugendsozialarbeit
 - 363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
 - 363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie
 - 363003-430 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
 - 363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 - 363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft
 - 363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien
 - 365001-430 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)
 - 365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
 - 365003-430 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und –pflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)

3680-430	Kooperation und Vernetzung
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.911,23	1.000.000	973.593,73	26.406	0	0,00	26.406	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.849.858,03	36.805.430	39.587.624,26	2.782.194-	0	0,00	2.782.194-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,39	299	299,38	0	0	0,00	0	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	13.430.735,22	10.652.000	11.228.283,85	576.284-	0	0,00	576.284-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.530,60	576.000	266.902,68	309.097	0	0,00	309.097	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810,00	3.400	29.036,49	25.636-	0	0,00	25.636-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.764.609,28	19.168.501	18.482.765,95	685.735	0	0,00	685.735	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.316,11	0	409.383,13	409.383-	0	0,00	409.383-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.963.069,86	68.205.630	70.977.889,47	2.772.260-	0	0,00	2.772.260-	0,00
12	- Personalaufwendungen	15.296.706,42-	16.134.509-	16.115.461,20-	19.048-	0	0,00	19.048-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.375,33-	1.509.009-	1.083.219,17-	425.790-	0	0,00	425.790-	0,00
15	- Abschreibungen	2.235.144,27-	50.883-	368.643,50-	317.761	0	0,00	317.761	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.142,74-	0	356.953,90-	356.954	0	0,00	356.954	0,00
17	- Transferaufwendungen	118.551.567,16-	118.912.106-	120.492.094,87-	1.579.989	0	0,00	1.579.989	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.325,38-	1.412.138-	2.242.097,54-	829.959	0	0,00	829.959	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.933.261,30-	138.018.645-	140.658.470,18-	2.639.825	0	0,00	2.639.825	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.970.191,44-	69.813.016-	69.680.580,71-	132.435-	0	0,00	132.435-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.595,92	86.062	86.821,39	760-	0	0,00	760-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.698.643,81-	4.533.279-	4.598.529,33-	65.250	0	0,00	65.250	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	19.028,33-	12.930-	13.070,65-	141	0	0,00	141	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.629.076,22-	4.460.147-	4.524.778,59-	64.631	0	0,00	64.631	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.599.267,66-	74.273.163-	74.205.359,30-	67.804-	0	0,00	67.804-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.484.524,16	68.205.331	71.430.323,66	3.224.993-	0	0,00	3.224.993-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.427.327,48-	137.967.763-	139.702.333,21-	1.734.570	0	0,00	1.734.570	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.942.803,32-	69.762.432-	68.272.009,55-	1.490.423-	0	0,00	1.490.423-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.001,00	4.001-	0	0,00	4.001-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.001,00	4.001-	0	0,00	4.001-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.927,39-	0	6.130,88-	6.131	0	0,00	6.131	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.927,39-	0	6.130,88-	6.131	0	0,00	6.131	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.927,39-	0	2.129,88-	2.130	0	0,00	2.130	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.948.730,71-	69.762.432-	68.274.139,43-	1.488.293-	0	0,00	1.488.293-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.206,22	63.000	63.000,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.453,39-	529.698-	513.688,76-	16.010-	0	0,00	16.010-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	449.247,17-	466.698-	450.688,76-	16.010-	0	0,00	16.010-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
1114-402 Zentrale Funktionen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.647,56	36.116	35.746,00	370	0	0,00	370	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.897,89-	96.694-	90.915,67-	5.778-	0	0,00	5.778-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.250,33-	60.578-	55.169,67-	5.408-	0	0,00	5.408-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.797.771,02	8.533.317	9.765.948,71	1.232.632-	0	0,00	1.232.632-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.748.661,59-	13.380.028-	12.958.961,07-	421.067-	0	0,00	421.067-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.950.890,57-	4.846.711-	3.193.012,36-	1.653.699-	0	0,00	1.653.699-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312002-410 Eingliederungsleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.896,93	499.932	198.121,46	301.810	0	0,00	301.810	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.229.236,15-	1.625.064-	1.240.055,77-	385.008-	0	0,00	385.008-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.126.339,22-	1.125.132-	1.041.934,31-	83.198-	0	0,00	83.198-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312003-410 Einmalige Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.248,40	137.795	168.870,53	31.076-	0	0,00	31.076-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.010,95-	424.831-	350.853,82-	73.977-	0	0,00	73.977-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.762,55-	287.037-	181.983,29-	105.053-	0	0,00	105.053-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.355.368,29	20.830.540	21.030.776,56	200.236-	0	0,00	200.236-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.907.913,46-	20.758.504-	20.681.305,17-	77.199-	0	0,00	77.199-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	447.454,83	72.036	349.471,39	277.435-	0	0,00	277.435-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkreise

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.880.372,23	4.862.526	4.306.910,36	555.615	0	0,00	555.615	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.680.170,88-	4.704.978-	4.216.286,89-	488.691-	0	0,00	488.691-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.201,35	157.548	90.623,47	66.924	0	0,00	66.924	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312006-410 Leistung f. Bildung und Teilhabe

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.531,14	190.205	151.309,47	38.896	0	0,00	38.896	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.800,72-	541.381-	569.202,46-	27.822	0	0,00	27.822	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	339.269,58-	351.176-	417.892,99-	66.717	0	0,00	66.717	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3190-410 Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKG

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.875,10	1.200	793,40	407	0	0,00	407	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.338,41-	109.400-	83.037,57-	26.362-	0	0,00	26.362-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.463,31-	108.200-	82.244,17-	25.956-	0	0,00	25.956-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.020.631,05	17.255.900	17.633.652,16	377.752-	0	0,00	377.752-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.293.269,33-	59.895.083-	63.308.159,27-	3.413.077	0	0,00	3.413.077	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.272.638,28-	42.639.183-	45.674.507,11-	3.035.325	0	0,00	3.035.325	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.980.443,73	3.680.731	5.730.139,28	2.049.408-	0	0,00	2.049.408-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.195.591,33-	4.312.860-	4.240.135,37-	72.724-	0	0,00	72.724-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.784.852,40	632.128-	1.490.003,91	2.122.132-	0	0,00	2.122.132-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
313002-420 Hilfen für Aussiedler

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.369,86	0	5.541,23	5.541-	0	0,00	5.541-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	860,10-	860	0	0,00	860	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.369,86	0	4.681,13	4.681-	0	0,00	4.681-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3140-420 Soziale Einrichtungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	689,69	0	1.591,72	1.592-	0	0,00	1.592-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.465,13-	0	2.469,89-	2.470	0	0,00	2.470	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.775,44-	0	878,17-	878	0	0,00	878	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3140-420 Soziale Einrichtungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.927,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.584.375,23	4.526.862	2.714.477,65	1.812.385	0	0,00	1.812.385	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.412.687,89-	1.923.511-	1.583.239,46-	340.271-	0	0,00	340.271-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.687,34	2.603.352	1.131.238,19	1.472.113	0	0,00	1.472.113	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt. übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächt. übertragung
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31404207001: Veräußerung Vermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.001,00	4.001-	0	0,00	4.001-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt. übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächt. übertragung
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festl. i. HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.054,46	0	2.763,21	2.763-	0	0,00	2.763-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.054,46	0	2.763,21	2.763-	0	0,00	2.763-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3150-420 Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt. übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächt. übertragung
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festl. i. HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	287.759,15	297.400	370.563,52	73.164-	0	0,00	73.164-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.398,49-	367.072-	399.162,88-	32.091	0	0,00	32.091	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.639,34-	69.672-	28.599,36-	41.073-	0	0,00	41.073-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3170-420 Betreuungsleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.410,00	3.400	4.770,00	1.370-	0	0,00	1.370-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.239,10-	347.473-	331.414,96-	16.058-	0	0,00	16.058-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.829,10-	344.073-	326.644,96-	17.428-	0	0,00	17.428-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	514.219,43	325.907	657.793,80	331.887-	0	0,00	331.887-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.684,52-	903.107-	891.531,10-	11.576-	0	0,00	11.576-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	346.465,09-	577.200-	233.737,30-	343.463-	0	0,00	343.463-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
318010-420 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz - Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	373.033,34	302.600	269.666,66	32.933	0	0,00	32.933	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.740,54-	566.952-	539.011,26-	27.941-	0	0,00	27.941-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	178.707,20-	264.352-	269.344,60-	4.992	0	0,00	4.992	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3710-420 Schwerbehindertenrecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.339,40-	645.064-	575.432,12-	69.632-	0	0,00	69.632-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	357.339,40-	645.064-	575.432,12-	69.632-	0	0,00	69.632-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3710-420 Schwerbehindertenrecht

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.130,88-	6.131	0	0,00	6.131	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	2019	2019	Ansatz - Ergebnis	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.212,23-	174.188-	186.919,00-	12.731	0	0,00	12.731	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.212,23-	174.188-	186.919,00-	12.731	0	0,00	12.731	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.368,94	0	18,37	18-	0	0,00	18-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.265,75-	173.136-	176.174,04-	3.038	0	0,00	3.038	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.896,81-	173.136-	176.155,67-	3.020	0	0,00	3.020	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.448,07	8.299	12.001,03	3.702-	0	0,00	3.702-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.938,49-	261.922-	233.448,24-	28.474-	0	0,00	28.474-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.490,42-	253.623-	221.447,21-	32.176-	0	0,00	32.176-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
362002-430 Jugendsozialarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.583,81	31.900	31.680,44	220	0	0,00	220	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	757.953,55-	883.842-	752.651,91-	131.190-	0	0,00	131.190-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	721.369,74-	851.942-	720.971,47-	130.971-	0	0,00	130.971-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363001-430 Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174,09	0	35,10	35-	0	0,00	35-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.686,83-	350.049-	351.371,32-	1.322	0	0,00	1.322	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	324.512,74-	350.049-	351.336,22-	1.287	0	0,00	1.287	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.602,51	70.000	124.504,90	54.505-	0	0,00	54.505-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.274,82-	543.639-	563.206,62-	19.568	0	0,00	19.568	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.672,31-	473.639-	438.701,72-	34.937-	0	0,00	34.937-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363003-430 Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.057.157,44	3.780.000	3.893.702,81	113.703-	0	0,00	113.703-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.079.907,72-	16.583.727-	17.419.278,01-	835.551	0	0,00	835.551	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.022.750,28-	12.803.727-	13.525.575,20-	721.848	0	0,00	721.848	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	267,29	0	55,18	55-	0	0,00	55-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.899,85-	636.789-	648.678,99-	11.890	0	0,00	11.890	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	600.632,56-	636.789-	648.623,81-	11.835	0	0,00	11.835	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.121,75	0	116,74	117-	0	0,00	117-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	824.298,31-	796.734-	865.199,94-	68.466	0	0,00	68.466	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	791.176,56-	796.734-	865.083,20-	68.349	0	0,00	68.349	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.750,00-	102.500-	101.446,00-	1.054-	0	0,00	1.054-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.750,00-	102.500-	101.446,00-	1.054-	0	0,00	1.054-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Festl. i. HH-	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	935.415,94-	752.865-	787.796,94-	34.932	0	0,00	34.932	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	935.415,94-	752.865-	787.796,94-	34.932	0	0,00	34.932	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365002-430 Kindertagespflege § 23 SBG VIII

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Festl. i. HH-	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	701.865,46	695.000	794.574,10	99.574-	0	0,00	99.574-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	983.051,90-	1.163.353-	1.182.251,89-	18.899	0	0,00	18.899	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.186,44-	468.353-	387.677,79-	80.675-	0	0,00	80.675-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Festl. i. HH-	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.535,91	10.000	2.654,97	7.345	0	0,00	7.345	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.408,46-	1.023.958-	944.009,48-	79.948-	0	0,00	79.948-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	877.872,55-	1.013.958-	941.354,51-	72.603-	0	0,00	72.603-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3680-430 Kooperation und Vernetzung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.434,54	68.000	58.712,96	9.287	0	0,00	9.287	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.108,62-	208.651-	161.043,99-	47.607-	0	0,00	47.607-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.674,08-	140.651-	102.331,03-	38.320-	0	0,00	38.320-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.538.607,22	1.995.000	2.947.397,15	952.397-	0	0,00	952.397-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.573.189,64-	3.231.593-	3.709.270,25-	477.677	0	0,00	477.677	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.034.582,42-	1.236.593-	761.873,10-	474.720-	0	0,00	474.720-	0,00

Teilhaushalt 5

Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

- **Dezernat 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**

- **Gesundheitsamt**
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**
1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,
Veterinärwesen und Ernährung

- **Landwirtschaftsamt**
5551-530 Landwirtschaft

- **Abfallwirtschaftsamt**
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2018	Ansatz	2019	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2019	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2018	Ergebnis	nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.375,10	366.500	314.766,83	51.733	0	0,00	51.733	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.605,45	1.605-	0	0,00	1.605-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.933,43	20.048	68.607,19	48.559-	0	0,00	48.559-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.857,30	386.548	384.979,47	1.569	0	0,00	1.569	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.721.784,44-	2.764.083-	2.751.095,88-	12.987-	0	0,00	12.987-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.246,21-	400.605-	283.994,07-	116.611-	0	0,00	116.611-	0,00
15	- Abschreibungen	16.798,36-	13.925-	19.837,84-	5.913	0	0,00	5.913	0,00
17	- Transferaufwendungen	262.208,00-	200.000-	98.790,62-	101.209-	0	0,00	101.209-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.669,09-	220.761-	199.952,91-	20.808-	0	10.000,00-	30.808-	9.280,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.371.706,10-	3.599.374-	3.353.671,32-	245.702-	0	10.000,00-	255.702-	9.280,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.965.848,80-	3.212.825-	2.968.691,85-	244.134-	0	10.000,00-	254.134-	9.280,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.182,22	110.112	103.608,28	6.503	0	0,00	6.503	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.392.886,20-	1.647.981-	1.582.763,75-	65.218-	0	0,00	65.218-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.676,09-	1.104-	1.453,16-	349	0	0,00	349	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.301.380,07-	1.538.974-	1.480.608,63-	58.365-	0	0,00	58.365-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.267.228,87-	4.751.799-	4.449.300,48-	302.498-	0	10.000,00-	312.498-	9.280,00-

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.257,30	386.548	408.696,01	22.148-	0	0,00	22.148-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.343.460,64-	3.585.449-	3.328.937,05-	256.511-	0	10.000,00-	266.511-	9.280,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.203,34-	3.198.900-	2.920.241,04-	278.659-	0	10.000,00-	288.659-	9.280,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.389,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.389,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.563,20-	30.000-	32.864,92-	2.865	0	0,00	2.865	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.563,20-	30.000-	32.864,92-	2.865	0	0,00	2.865	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.826,68	30.000-	32.864,92-	2.865	0	0,00	2.865	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.931.376,66-	3.228.900-	2.953.105,96-	275.794-	0	10.000,00-	285.794-	9.280,00-

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.563,71	97.827	138.393,96	40.566-	0	0,00	40.566-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.358,88-	964.051-	905.362,13-	58.688-	0	0,00	58.688-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	711.795,17-	866.223-	766.968,17-	99.255-	0	0,00	99.255-	0,00

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.308,20-	3.308	0	0,00	3.308	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.368,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	2019	2019	Ergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240.881,86	287.876	244.699,73	43.176	0	0,00	43.176	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416.264,12-	1.498.536-	1.378.054,98-	120.481-	0	0,00	120.481-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.175.382,26-	1.210.660-	1.133.355,25-	77.305-	0	0,00	77.305-	0,00

**THH5
1226-520**

**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.195,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12265206001: Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.194,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH5
5551-530**

**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Landwirtschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.993,12	845	1.885,78	1.041-	0	0,00	1.041-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.048.163,35-	1.136.787-	1.070.254,21-	66.533-	0	10.000,00-	76.533-	9.280,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.044.170,23-	1.135.942-	1.068.368,43-	67.574-	0	10.000,00-	77.574-	9.280,00-

**THH5
5551-530**

**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Landwirtschaft**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55515301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	29.556,72-	443-	0	0,00	443-	0,00

**THH5
5610-540**

**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Umweltschutzmaßnahmen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.418,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.919,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.501,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.570,89	75.000	70.479,51	4.520	0	0,00	4.520	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.402.104,55	125.165.744	127.583.930,02	2.418.186-	0	0,00	2.418.186-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.264,73	8.000	12.073,80	4.074-	0	0,00	4.074-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.886,39	10.000	44.343,37	34.343-	0	0,00	34.343-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.494.826,56	125.258.744	127.710.826,70	2.452.083-	0	0,00	2.452.083-	0,00
15	- Abschreibungen	6.661,08-	0	1.200,74-	1.201	0	0,00	1.201	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.985,81-	328.000-	309.935,25-	18.065-	0	0,00	18.065-	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.782.751,48-	9.632.605-	9.643.567,24-	10.962	0	0,00	10.962	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.121.398,37-	9.960.605-	9.954.703,23-	5.902-	0	0,00	5.902-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.373.428,19	115.298.139	117.756.123,47	2.457.984-	0	0,00	2.457.984-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.373.428,19	115.298.139	117.756.123,47	2.457.984-	0	0,00	2.457.984-	0,00

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2020
		2018 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.238.308,15	125.258.744	127.781.549,18	2.522.805-	0	0,00	2.522.805-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.113.889,67-	9.960.605-	9.954.350,11-	6.255-	0	0,00	6.255-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.124.418,48	115.298.139	117.827.199,07	2.529.060-	0	0,00	2.529.060-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.280,36	2.300	2.280,36	20	0	0,00	20	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,36	2.300	2.280,36	20	0	0,00	20	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.280,36	2.300	2.280,36	20	0	0,00	20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	112.126.698,84	115.300.439	117.829.479,43	2.529.040-	0	0,00	2.529.040-	0,00

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110-120 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.480.561,83	125.250.744	127.698.752,90	2.448.009-	0	0,00	2.448.009-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.782.846,01-	9.632.605-	9.643.617,63-	11.013	0	0,00	11.013	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.697.715,82	115.618.139	118.055.135,27	2.436.996-	0	0,00	2.436.996-	0,00

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120-120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.264,73	8.000	12.073,80	4.074-	0	0,00	4.074-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.552,36-	328.000-	311.085,60-	16.914-	0	0,00	16.914-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	324.287,63-	320.000-	299.011,80-	20.988-	0	0,00	20.988-	0,00

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120-120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.280,36	2.300	2.280,36	20	0	0,00	20	0,00

4.

Bilanz

Schlussbilanz
des Landkreises Waldshut zum 31.12.2019

Aktivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Vermögen	108.505.439,33	117.847.296,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	99.243,60	104.140,25
1.2 Sachvermögen	76.186.697,38	81.152.917,30
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	781.190,17	858.559,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.003.316,12	40.506.384,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.975.345,30	15.063.613,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.345.532,39	868.436,80
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	605.638,80	605.638,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.278.383,14	5.081.540,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.194.895,04	4.995.216,73
1.2.8 Vorräte	347.198,10	417.577,96
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.655.198,32	12.755.948,77
1.3 Finanzvermögen	32.219.498,35	36.590.238,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.373.672,76	2.373.672,76
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	332.270,06	344.770,06
1.3.3 Sondervermögen	1.278.000,00	1.278.000,00
1.3.4 Ausleihungen	206.695,60	204.415,24
1.3.5 Wertpapiere	6.000.000,00	12.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.519.501,96	8.814.079,10
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.155.722,59	2.256.800,13
1.3.8 Liquide Mittel	10.353.635,38	9.318.501,49
2. Abgrenzungsposten	12.023.571,92	14.716.363,94
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.047.416,59	7.562.469,91
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.976.155,33	7.153.894,03
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	<u>120.529.011,25</u>	<u>132.563.660,27</u>

Schlussbilanz
des Landkreises Waldshut zum 31.12.2019

Passivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Eigenkapital	73.096.839,93	79.980.236,99
1.1 Basiskapital	37.729.506,10	37.729.506,10
1.2 Rücklagen	35.367.333,83	42.250.730,89
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.367.333,83	42.243.650,05
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	7.080,84
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2. Sonderposten	17.342.119,11	21.594.273,53
2.1 für Investitionszuweisungen	14.890.236,54	15.818.004,28
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	2.451.882,57	5.776.269,25
3. Rückstellungen	2.147.144,75	2.480.077,74
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	530.936,87	622.337,05
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	246.600,00	428.000,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4. Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	200.000,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	1.169.607,88	1.429.740,69
4. Verbindlichkeiten	27.286.192,36	26.925.994,15
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.949.217,42	22.459.484,55
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.847.867,45	4.158.145,91
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.578,71	49.526,92
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	332.528,78	258.836,77
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	656.715,10	1.583.077,86
Bilanzsumme	<u>120.529.011,25</u>	<u>132.563.660,27</u>

Vermerk unter der Bilanz:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Bürgschaften in Höhe von	86.714,09 €
Gewährleistungen in Höhe von	95.324.590,00 €
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2019 i. H. v.:	4.640.000,00 €
Übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von:	20.762.758,54 €

5.

Anhang zur Bilanz

5. Anhang zur Schlussbilanz zum 31.12.2019

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zur Schlussbilanz des Landkreises Waldshut zum 31.12.2019 wurde unter Beachtung von § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie § 47 Abs. 1 bis 4, § 49 Abs. 4, § 53, § 63 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) erstellt.

B. Gliederung der Schlussbilanz

Die Gliederung der Schlussbilanz des Landkreises Waldshut erfolgt nach der Mindestgliederung des § 52 Abs. 3 und Abs. 4 GemHVO.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nachfolgend werden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 1 - 3 GemHVO die übergreifenden Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Schlussbilanz dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den einschlägigen Regelungen der folgenden Vorschriften:

- Gemeindeordnung (GemO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg, Stand Juni 2017.

Die Bewertung des Vermögens erfolgte grundsätzlich mit den fortgeführten tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 62 Abs. 1 GemHVO. Die Ermittlung der Anschaffungskosten richtete sich nach § 44 Abs. 1 GemHVO.

Die Herstellungskosten haben sich nach § 44 Abs. 2 GemHVO bemessen. Die berechnete Umsatzsteuer wurde grundsätzlich in die Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen. Ausnahme hiervon bildeten Vermögensgegenstände, die den vorsteuerabzugsberechtigten Betrieben gewerblicher Art (BgA) zugeordnet wurden. In diesen Fällen wurde die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht in den Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt.

Fremdkapitalzinsen zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen nach § 44 Abs. 3 GemHVO wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer werden nach dem Kreistagsbeschluss vom 21. Juli 2010 nicht erfasst (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Gemäß § 46 Abs. 2 GemHVO wurden nicht erfasste Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Für die Berechnung der planmäßigen Abschreibungen gemäß § 46 Abs. 1 GemHVO wurde die Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ herangezogen. Bei der Ermittlung der

planmäßigen Abschreibungen wurden die örtlichen Einschätzungen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer einzelner Vermögensgegenstände bzw. die Besonderheiten der Nutzung vor Ort berücksichtigt.

Von der Möglichkeit der Festwertbildung nach § 37 Abs. 3 GemHVO und der Möglichkeit der Gruppenbildung nach § 37 Abs. 2 GemHVO wurde nur bei den Vorräten Gebrauch gemacht. Hierauf wird bei der betroffenen Bilanzposition gesondert hingewiesen.

Ausführlichere, postenbezogene Erläuterungen zur Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden sind nachfolgend unter Kapitel D angegeben.

D. Aktiva: Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

Eine Vermögensübersicht, nach § 95 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 GemHVO, die das gesamte Anlagevermögen umfasst, ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Buchwert in EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.140,25
Summe	104.140,25

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	99.243,60 €	104.140,25 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen hauptsächlich Softwarelizenzen, Datenverarbeitungssoftware und sogenannte ähnliche Rechte. Im Jahr 2019 sind Vermögenszugänge in Höhe von 49.089,39 € zu verzeichnen.

Abschreibungen wurden bei den Immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 44.192,74 € gebucht. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach § 40 Abs. 3 GemHVO nicht bilanziert.

D.1.2 Sachvermögen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	858.559,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.506.384,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.063.613,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	868.436,80
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	605.638,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.081.540,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.995.216,73

1.2.8 Vorräte	417.577,96
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.755.948,77
Summe	81.152.917,30

D.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Unbebaute Grundstücke	781.190,17 €	858.559,17 €

Die Veränderung in Höhe von 77.369,- € resultiert aus bereits in 2019 fälligen Anschaffungsnebenkosten für das Grundstück des späteren Zentralklinikums in Albrück.

D.1.2.2 Bebaute Grundstücke

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Bebaute Grundstücke	42.003.316,12 €	40.506.384,98 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein weiterer Miteigentumsanteil in Höhe von 124.614,09 € an der Bildungsakademie WT für die neue Berufsschule Sanitär-Heizung-Klima (SHK) erworben. Abschreibungen wurden im Bereich der bebauten Grundstücke in Höhe von 1.621.545,23 € gebucht.

D.1.2.3 Infrastrukturvermögen

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.030.564,24 €	6.023.155,44 €
Brücken, Stützbauwerke	6.674.247,63 €	6.555.817,23 €
Straßen	270.533,43 €	1.080.952,46 €
Sonstige Bauten Infrastruktur		1.403.688,32 €
Summe	12.975.345,30 €	15.063.613,45 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Zugänge in Höhe von 2.241.491,30 € bilanziert. Vier Einzeltrassen des Backbone Breitband Ausbaus wurden in einen betriebsbereiten Zustand gesetzt, weshalb diese in 2019 unter Sonstigen Bauten Infrastruktur mit einer Gesamtsumme in Höhe von 1.403.688,32 € aktiviert wurden. Weitere Zugänge waren die Fertigstellung bzw. Aktivierung des Kreisverkehrsplatzes Lottstetten (K6580) sowie der Ausbau der Hännerstr. K6543.

Abschreibungen in Höhe von 145.814,35 € und ein Abgang durch den Verkauf eines Kreisstraßengrundstückes in Höhe von 7.408,80 € stehen dem Wert der Zugänge gegenüber.

D.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.345.532,39 €	868.436,80 €

Seit 2016 sind unter dieser Position auch die seit 2013 getätigten investiven Ertüchtigungsmaßnahmen in den angemieteten Flüchtlingsunterkünften bilanziert. Diese werden analog der Mietvertragsdauer abgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2019 verändert sich die Bilanzposition lediglich durch Abschreibungen in Höhe von 477.095,59 €.

D.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	605.638,80 €	605.638,80 €

Unter dieser Position wurden in 2019 keine Vermögensveränderungen bilanziert.

D.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.278.383,14 €	5.081.540,64 €

Neuanschaffungen in Höhe von insgesamt 670.897,43 € wurden 2019 überwiegend im Bereich der Straßenmeistereien in Form von Fahrzeugen oder Geräten verbucht. Der höchste Zugang in Höhe von 199.920,- € war jedoch im Bereich Feuerlöschwesen die Anschaffung eines Löschunterstützungsfahrzeug LUF60.

Den Zugängen standen in 2019 Abschreibungen in Höhe von 839.033,74 € sowie zwei Vermögensabgänge in Höhe von 28.706,19 € gegenüber.

D.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.194.895,04 €	4.995.216,73 €

Im Rechnungsjahr 2019 wurden Zugänge in Höhe von 1.672.127,47 € bilanziert. Höchster Zugang in 2019 war die Aktivierung der Berufsschule SHK (Sanitär-Heizung-Klima) in der Bildungsakademie Waldshut mit einem Gesamtwert von 917.151,80 €. Den Zugängen gegenüber standen Abschreibungen von bilanzierten Vermögensgegenständen in Höhe von 871.805,78 €.

D.1.2.8 Vorräte

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Vorräte	347.198,10 €	417.577,96 €

Der Landkreis Waldshut wendet gemäß Inventuranweisung für Vorräte vom 01. Dezember 2010 die Durchschnittsbewertung (vgl. § 37 Abs. 3 GemHVO) als Vereinfachungsregelung an.

Eine Vorratsbewertung wurde in folgenden Bereichen durchgeführt: Personalcafeteria und Cafeteria der Waldtorschule, Streusalz bei den Straßenmeistereien und Heizöl in den Schul- und Verwaltungsgebäuden des Landkreises.

Die Zunahme in Höhe von 70.379,86 € resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Bestand an Streusalz bei den Straßenmeistereien.

D.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	8.655.198,32 €	12.755.948,77 €

Die Ausgaben für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist bzw. sich noch nicht in einem betriebsbereiten Zustand befindet, werden auf das spezielle Konto „Anlagen im Bau“ gebucht und erscheinen in dieser Bilanzposition. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung bzw. betriebsbereitem Zustand des Vermögensgegenstandes wird der Wert auf die entsprechende Bilanzposition umgebucht und ab diesem Zeitpunkt, der Nutzungsdauer entsprechend, abgeschrieben.

In 2019 wurden auf dieser Bilanzposition Vermögenszugänge in Höhe von insgesamt 6.082.667,25 € gebucht. Hiervon fällt der größte Anteil auf den Ausbau des Backbones Breitband in Höhe von 4.247.238,46 €. Weitere wesentliche Zugänge sind u.a., die Herstellung der neuen Halle im Bereich des Straßenstützpunkts Häusern in Höhe von 805.436,52 € sowie die Erneuerung der Bahnbrücke Tiengen K6551 in Höhe von 642.798,01 €.

Mehrere Anlagen im Bau konnten auf endgültige Anlagen abgerechnet bzw. umgebucht werden. Hierzu wurden bisher bilanzierte Werte in dieser Bilanzposition in Höhe von 1.981.916,80 € umgebucht sowie ggf. Beträge aus den Vermögenszugängen im Haushaltsjahr 2019 zur Aktivierung hinzugezogen.

Anlagen, die in 2019 abgerechnet werden konnten, waren u.a. die Abrechnung bzw. Aktivierung der ersten vier Einzeltrassen des Backbone Breitband Ausbaus mit einer Gesamthöhe von 1.403.668,32 € sowie die Ausstattung der neuen Berufsschule SHK in Höhe von 917.151,80 €.

D.1.3 Finanzvermögen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.373.672,76
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	344.770,06
1.3.3 Sondervermögen	1.278.000,00
1.3.4 Ausleihungen	204.415,24
1.3.5 Wertpapiere	12.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.814.079,10
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.256.800,13
1.3.8 Liquide Mittel	9.318.501,49
Summe	36.590.238,78

Das Finanzvermögen umfasst die in der Tabelle dargestellten Positionen. Das Finanzvermögen ist durch Gesellschaftsverträge, Satzungen, Verträge sowie durch Bank- und Depotauszüge und Jahresabschlüsse nachgewiesen. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, das Sondervermögen und ein Teil der Ausleihungen werden in der Anlagenbuchhaltung einzeln geführt.

D.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In dem Posten Anteile an verbundenen Unternehmen werden solche Anteile an privatrechtlichen Unternehmen (Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung) erfasst, die mit der Absicht einer dauerhaften Verbindung vom Landkreis Waldshut gehalten werden und die wegen der Beherrschungsmöglichkeit nach § 290 Abs. 3 i. V. m. § 271 Abs. 2 HGB im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind.

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe Waldshut	25.000,00 €	25.000,00 €
GWA Gemeinnützige Gesellschaft z. berufl. Wiedereingl. in den Arbeitsmarkt mbH	15.338,76 €	15.338,76 €
Klinikum Hochrhein GmbH	2.333.334,00	2.333.334,00
Summe	2.373.672,76 €	2.373.672,76 €

Hier gab es im Jahr 2019 keine Änderungen.

D.1.3.2 Beteiligungen und sonstige Anteilsrechte

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein gGmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Energieagentur Südwest GmbH		12.500,00 €
Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	511,29 €	511,29 €
Regionales Rechenzentrum Südlicher Oberrhein GmbH (RRZSO)	188.454,20 €	188.454,20 €
Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH	1.228,00 €	1.228,00 €
Schwarzwald Tourismus GmbH	8.450,00 €	8.450,00 €
Wirtschaftsregion Südwest GmbH	4.500,00 €	4.250,00 €
WTV Waldshuter Tarifverbund GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Summe	228.143,49 €	240.393,49 €

In 2019 wurde ein Vermögensabgang in Höhe von 250,00 € gebucht. Dieser resultiert aus dem Verkauf eines Anteils an der Beteiligung der Wirtschaftsregion Südwest GmbH.

Ein Vermögenszugang in Höhe von 12.500,00 € erfolgte durch die Beteiligung an der neugegründeten Energieagentur Südwest GmbH. Diese Beteiligung sollte die Beteiligung an der Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein gGmbH ablösen. Bis zum Bilanzstichtag 31.12.2019 war die Abwicklung allerdings nicht erfolgt, weshalb in der Schlussbilanz zum 31.12.2019 beide Beteiligungen mit jeweils 12.500,00 € bilanziert sind.

Unter dieser Position werden zudem die Kapitaleinlagen in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen ausgewiesen, die nachfolgend für den Landkreis Waldshut dargestellt sind:

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	25.567,61 €	25.567,61 €
Zweckverband KIVBF	74.458,96 €	74.458,96 €
Zweckverband Musikschule Südschwarzwald	0,00 €	0,00 €
Bad. Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	4.100,00 €	4.350,00 €
Summe	104.126,57 €	104.376,57 €

Aufgrund der leicht gestiegenen Jahresversicherungsprämien beim Badischen-Gemeinde-Versicherungs-Verband im Jahr 2019 erhöht sich satzungsgemäß der Anteil des Landkreises Waldshut um 250,00 € auf 4.350,00 €.

Der Anteilswert des Zweckverbandes Musikschule Südschwarzwald wurde bereits 2015 auf 0,00 € herabgesetzt, da nach einer Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt ein Zweckverband mit kameraler Rechnungsführung nach Haushaltsrecht nicht über ein Basiskapital verfügt.

D.1.3.3 Sondervermögen

Der Posten Sondervermögen umfasst grundsätzlich Stiftungen (bei denen der Landkreis selbst als Stiftungsgeber auftritt) und Eigenbetriebe.

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Waldshut	0,00 €	0,00 €
Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut	1.278.000,00 €	1.278.000,00 €
Summe	1.278.000,00 €	1.278.000,00 €

Im Jahr 2019 ergaben sich keine Veränderungen.

D.1.3.4 Ausleihungen

Unter der Bilanzposition Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile des Landkreises ausgewiesen. Ebenso Finanzforderungen des Landkreises, die zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Volksbank Hochrhein eG	300,00 €	300,00 €
Ausleihung an die GWA	100.000,00 €	100.000,00 €
Ausleihung Familienheim Bad Säckingen	66.355,48 €	65.302,22 €
Ausleihung Baugenossenschaft Föfa	38.040,12 €	36.813,02 €
Waldgenossenschaft Südschwarzwald	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	206.695,60 €	204.415,24 €

Die Ausleihungen nahmen in 2019, aufgrund der jährlich zu empfangenden Tilgungsleistungen von der Baugenossenschaft Föfa sowie vom Familienheim Bad Säckingen, um insgesamt 2.280,36 € ab.

D.1.3.5 Wertpapiere

Unter der Position Wertpapiere werden die sonstigen Einlagen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um zum Bilanzstichtag angelegte, kurzfristige Termingelder. Der Landkreis Waldshut hält keine Wertpapiere.

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Sonstige Einlagen (Termingelder)	6.000.000,00 €	12.000.000,00 €
Summe	6.000.000,00 €	12.000.000,00 €

Die zum Stichtag verfügbaren, jedoch nicht benötigten, liquiden Mittel i.H.v. 12 Mio. € wurden als Termingeld angelegt.

D.1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt. Aufgrund des Saldierungsverbotes wurden sich zum Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz durch Geldeingänge ohne konkrete Forderung ergebende Verbindlichkeiten (=negative Forderungen) auf die Passivseite der Bilanz, durch nachträglichen Wegfall von Auszahlungsvooraussetzungen auf der Passivseite der Bilanz entstehende Forderungen (=positive Verbindlichkeiten) auf die Aktivseite der Bilanz umgegliedert. Die bestehenden Einzelforderungen wurden stetig auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden danach wertberichtigt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos im Bereich Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten und der übrigen Forderungen wurde über den hier verbleibenden Forderungsbestand eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hierbei fand eine Kategorisierung, statt, um einen jeweils individuellen Pauschalwertberichtigungssatz ermitteln zu können. Im Bereich der Forderungen des Sozialbereichs (Transferforderungen) wurde die Forderungsbewertung in 2017 auf eine pauschalierte Einzelwertberichtigung umgestellt und eine Pauschalwertberichtigung aufgrund der Einzelwertbetrachtung ausgesetzt.

D.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Die Bilanzposition öffentlich-rechtliche Forderungen untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	2.785.540,72 €	2.224.789,82 €
Steuerforderungen	0,00 €	611,95 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	203.293,03 €	157.144,35 €
Forderungen aus Transferleistungen	6.530.668,21 €	6.431.532,98 €
Summe	9.519.501,96 €	8.814.079,10 €

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber dem Land bzw. gegenüber dem Bund (Grunderwerbsteuer, Gemeinschaftsaufwand zur Straßenunterhaltung, Abrechnung Sozialbereich) und Forderungen aus Gebührenbescheiden einschließlich Nebenforderungen zusammen. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rd. -560 T€ ergibt sich weitestgehend aus einer Veränderung des Forderungsvolumens gegenüber dem Bund / Land (rd. -40 T€ Grunderwerbssteuer, -265 T€ Straßenunterhaltung, -250 T€ Abrechnungen im Sozialbereich).

Die Steuerforderungen beinhalten ausschließlich Forderungen aus dem Bereich der Jagdsteuer.

Die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten (rd. -25 T€). Die buchungstechnisch unterjährig bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen dargestellten Forderungen aus Ordnungsgeldbescheiden wurden zum Bilanzstichtag auf die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen umgegliedert. Zudem beinhaltet diese Bilanzposition Forderungen gegenüber Dritten aus dem Bereich der durchlaufenden Gelder, bei denen der Landkreis in Vorleistung getreten ist.

Forderungen aus Transferleistungen setzen sich überwiegend aus Forderungen aus der Gewährung von Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Arbeitslosengeld II sowie Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zusammen.

Forderungen gegenüber dem Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden seit 2017 unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen abgebildet.

Die Wertberichtigung der Forderungen des Transferbereichs wurde 2017 von der pauschalen Wertberichtigung auf eine pauschalierte Einzelwertberichtigung (einzelfallbezogene Werthaltigkeitsbetrachtung) umgestellt.

Die geringfügige Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus einer höheren pauschalierten Einzelwertberichtigung (- rd. 100 T €).

D.1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Die Bilanzposition privatrechtliche Forderungen untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	417.591,54 €	415.596,40 €
Vorsteuer	0,00 €	42.765,76 €
übrige privatrechtliche Forderungen	1.738.131,05 €	1.798.437,97 €
Summe	2.155.722,59 €	2.256.800,13 €

Die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Kostenanteile der Eigenbetriebe, beteiligter Unternehmen bzw. Zweckverband Breitband für Personal, EDV-Geräte, Versicherung etc.
- Mietgelte
- Abrechnungen zur Feuerwehrausbildung
- Noch nicht bezahlte Essensgeldern im Bereich der Schulen
- unfallbedingten Beschädigungen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie
- weiterer privatrechtlicher Leistungen im Bereich Forst und sonstigen Verkäufen

Die Forderung aus Vorsteuer resultiert aus gezogener Vorsteuer, die bei der Umsatzsteuermeldung nach dem Bilanzstichtag erst nachgemeldet wurde.

Die übrigen privatrechtlichen Forderungen setzten sich wie folgt zusammen:

Konkrete privatrechtliche Forderungen gegenüber Dritten, für die der Landkreis in Vorleistung getreten ist. Gegenüber dem Vorjahr hat sich hier das Forderungsvolumen um rd. 430 T€ verringert.

Weiter nimmt der Landkreis federführend an unterschiedlichen überregionalen Projekten, wie zum Beispiel dem Projekt „Elektrifizierung“ oder „Leader“ teil. Im Rahmen der Projektabwicklung entstehen dem Kreis Personal- und Sachaufwendungen. Diese Kosten werden von den jeweiligen Projektteilnehmern mitfinanziert. Eine konkrete Zuordnung dieser Kosten zu den jeweiligen Debitoren ist zum Bilanzstichtag noch nicht möglich, diese Forderungen werden auf den entsprechenden Bestandskonten bilanziell ausgewiesen.

Im Bereich des Projektes „Elektrifizierung“ hat sich die Vorleistung des Landkreises gegenüber dem Vorjahr um rd. 488 T€ erhöht.

Forderungen gegenüber der Fa. Deutsches Dienstleistungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH (DDG), über die der Landkreis die Krankenhilfeabrechnungen aus Teilen des Sozialbereichs abwickelt.

Nach wie vor sind auch die Forderungen aus den gewährten Liquiditätsdarlehen des Landkreises an das Klinikum Hochrhein (ehemals Spitaler Hochrhein) i.H.v. 2,8 Mio. € abgebildet, die jedoch aufgrund der Wirtschaftlichkeitsprognose weiter in voller Höhe wertzuberichtigten waren.

Aufgrund der Änderung der bilanziellen Darstellung bei den Beistandschaften des Jugendamtes (Mündel) sind seit 2016 Forderungen aus rückständigem Unterhalt mit bestehenden Verbindlichkeiten saldiert auf der Passivseite der Bilanz darzustellen. Die Forderungen Mündel sind damit nicht in den übrigen privatrechtlichen Forderungen enthalten.

D.1.3.8 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Der Bilanzposten untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	10.343.749,38 €	9.308.615,49 €
Schwebeposten	0,00 €	0,00 €
Zahlungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand	9.736,00 €	9.736,00 €
Handkassenvorschüsse	150,00 €	150,00 €
Summe	10.353.635,38 €	9.318.501,49 €

Unter der Position Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten werden die Girokonten des Landkreises und zwei Tagesgeldkonten ausgewiesen.

Bei den Schwebeposten werden Gelder dargestellt, die im Jahr 2019 bereits von unserer Bank vereinnahmt oder verausgabt, aber zum Schlussbilanzstichtag noch nicht verbucht werden konnten. Dies war zum 31.12.2019 nicht der Fall.

In den Zahlungsverrechnungen befinden sich zwei Posten, die sich jedoch auf 0 saldieren. Hier handelt es sich um E-Payment-Zahlungen im Bereich Online-Anhörung Ordnungswidrigkeiten, die noch nicht vollständig durchgebucht werden konnten.

Unter dem Kassenbestand sind die Wechselgeldvorschüsse der Zahlstellen des Landkreises abgebildet, unter den Handkassenvorschüsse die den Handkassen zur Verfügung stehenden Beträge.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Sichteinlagen ergibt sich teilweise durch einen in 2019 erfolgten höheren Geldabfluss (+ 6 Mio. €) gegenüber 2018 durch Tätigung einer jahresübergreifenden Termingeldanlage (siehe hierzu auch Ziffer 1.3.5). Der gegenüber 2018 rd. 1 Mio € geringere Sichteinlagenbestands ergibt sich durch eine einhergehende Verringerung der Liquidität.

D.2 Abgrenzungsposten

D.2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.562.469,91 €
Summe	7.562.469,91 €

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.047.416,59 €	7.562.469,91 €
Summe	7.047.416,59 €	7.562.469,91 €

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Bewertung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf der Grundlage der getätigten Auszahlungsbeträge mit dem Betrag, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Der Landkreis Waldshut wendet die Vereinfachungsregel aus dem Leitfaden zur Bilanzierung an (3.3.9 i.V.m. 2.2.1), nach der regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen in gleichbleibender Höhe nicht zu bilanzieren sind. Aus Vereinfachungsgründen wurde zudem eine Wertgrenze in Höhe von 1.000,00 € festgelegt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich aus den Beamtengehältern (rd. 700 T€) sowie den Ausgaben des Sozialbereichs (rd. 4,1 Mio. €) für Januar 2020, die jeweils bereits in 2019 getätigt, buchungstechnisch aber als Aufwand und Auszahlung im Geschäftsjahr 2020 abgewickelt worden sind. Weiter wurden Vorkäufe auf den Verlustausgleich 2019 des Klinikums Hochrhein (2,8 Mio €) die bereits in 2019 erfolgt, aber erst in 2020 als Aufwand zu buchen sind, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht.

D.2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.153.894,03 €
Summe	7.153.894,03 €

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.976.155,33 €	7.153.894,03 €

Vom Landkreis geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sollen nach § 40 Absatz 4 Satz 1 GemHVO in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Im Haushaltsjahr 2019 wurden bei den geleisteten Investitionskostenzuschüssen Zugänge in Höhe von 2.386.756,08 € verbucht.

Höchste Zugänge waren hier weitere investive Abschlagszahlungen an die Klinikum Hochrhein GmbH in Höhe von 1.661.378,41 €, weitere Teilzahlungen für die Elektrifizierung der Hochrheinschiene in Höhe von 450.216,80 €, sowie ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 149.999,90 € an die Stadt Bad Säckingen für den Verkehrsübungsplatz Wallbach.

Den Zugängen standen Abschreibungen in Höhe von 209.017,38 € gegenüber.

D.3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag besteht beim Landkreis Waldshut zum Schlussbilanzstichtag nicht.

E. Passiva: Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

E.1 Eigenkapital

E.1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Basiskapital	37.729.506,10
Summe	37.729.506,10

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Basiskapital	37.729.506,10 €	37.729.506,10 €

Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2019 weiterhin 37.729.506,10 €.

E.1.2 Rücklagen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rücklagen	42.250.730,89
Summe	42.250.730,89

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Rücklagen	35.367.333,83 €	42.250.730,89 €

Die Bilanzposition Rücklagen umfasst gem. § 23 GemHVO:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **42.243.650,05 €** sowie Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von **7.080,84 €**.

Die Veränderung resultiert aus dem Gewinn des ordentlichen Ergebnisses 2019 in Höhe von 6.876.316,22 € und dem Gewinn des außerordentlichen Sonderergebnisses 2019 in Höhe von 7.080,84 €, die den jeweiligen Rücklagen zugeführt wurden.

E.1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Es liegt kein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses vor.

E.2 Sonderposten

Unter diesem Posten können gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge ausgewiesen werden.

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Sonderposten für Investitionszuweisungen	15.818.004,28 €
Sonderposten für Sonstiges	5.776.269,25 €
Summe	21.594.273,53 €

E.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Sonderposten für Investitionszuweisungen	14.890.236,54 €	15.818.004,28€

Unter der Position Sonderposten für Investitionszuweisungen werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die der Landkreis für Investitionen erhalten hat. Aufgrund des angewandten Brutto-Prinzips werden Vermögensgegenstände auf der Aktivseite mit ihrem Brutto-Wert bilanziert. Die für die Vermögensgegenstände erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite bilanziert und analog des aktiven Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite, aufgelöst.

Zugänge sind in 2019 mit einer Höhe von 1.731.773,30 € gebucht worden. Auflösungen wurden in 2019 mit insgesamt 804.005,56 € gebucht.

Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung dreier Sonderposten, da die dazugehörigen Vermögensgegenstände auf der Aktivseite (vgl. D.1.2.3) in 2019 aktiviert wurden. Bei den aktivierten Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuwendungen vom Land für drei Einzeltrassen des Backbone Breitband Ausbaus. Die Gesamtzuwendung in Höhe von 1.243.915,61 € wiederum resultiert aus erhaltenen Zuwendungen im Haushaltsjahr 2019 sowie aus erhaltenen Zuwendungen aus abgeschlossenen Haushaltsjahren, die bis zur Aktivierung in 2019 auf dem Sonderposten für Sonstiges (vgl. E.2.3) als sogenannte „Sonderposten im Bau“ geführt wurden und aufgrund der Aktivierung auf diese Bilanzposition umgebucht wurden.

Weitere Zugänge sind den Bereichen Kreisstraßen und Brandschutz zuzuordnen.

E.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Im Landkreis Waldshut sind keine Sonderposten für Investitionsbeiträge vorhanden.

E.2.3 Sonderposten für Sonstiges

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Sonderposten für Sonstiges	2.451.882,57 €	5.776.269,25 €

Diese Bilanzposition besteht größtenteils aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, die im Anlagevermögen noch nicht aktiviert wurden. Der auf der Aktivseite bilanzierte Vermögensgegenstand ist noch nicht bis zu einem betriebsbereiten Zustand angeschafft oder hergestellt worden und wird daher noch nicht abgeschrieben. Der dazugehörige Sonderposten kann somit ebenfalls noch nicht aufgelöst werden.

Im Jahr 2019 wurden Zugänge in Höhe von 4.305.651,35 € gebucht. Gezahlter Landeszuschuss für weitere Einzeltrassen des Backbone Breitband Ausbaus in Höhe von insgesamt 3.681.934,27 € stellen hier die höchsten Zugänge dar.

Den Zugängen stehen Abgänge in Höhe von 981.264,67 € gegenüber. Hier handelt es sich um eine Auflösung in Höhe von 197,57 € und um Umbuchungen in Höhe von 981.067,10 € in die Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen (vgl. E.2.1).

E.3 Rückstellungen

E.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	622.337,05
Summe	622.337,05

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Rückstellungen für die Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ und ähnlichen Maßnahmen	530.936,87 €	622.337,05 €

Zur Rückstellung zugeführt werden Lohnzahlungen für Mitarbeiter, die mit dem Landratsamt Waldshut eine Altersteilzeitvereinbarung abgeschlossen haben und sich noch in der Arbeitsphase befinden. Die Entnahme entspricht der Summe aller Lohnzahlungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden sechs neue Altersteilzeitverträge abgeschlossen. Zwei Vereinbarungen zu einem sogenannten „Sabbatical“ sind bei dieser Bilanzposition ebenfalls zu berücksichtigen. Dies führte 2019 insgesamt zu einer Rückstellungszuführung in Höhe von 228.168,96 €.

Rückstellungen für Beschäftigte, die sich bereits in der Freistellungsphase befinden, wurden aufgelöst. Der Zuführung gegenüber standen 2019 Auflösungen in Höhe von 136.768,78 €.

E.3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	428.000,00
Summe	428.000,00

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Rückstellungen für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	246.600,00 €	428.000,00 €

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes hat der Landkreis 30 % der Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu tragen. Einnahmen für Leistungen nach § 7 UVG (Unterhaltszahlungen) stehen dem Landkreis nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes zu 40%, Einnahmen nach § 5 UVG (Rückforderungen) zu 30 % zu.

Kommt es nach § 5 UVG oder nach § 7 UVG zu Einnahmen sind diese auf der Aktivseite der Bilanz in voller Höhe als Forderungen ausgewiesen (vgl. D.1.3.6).

Zur Darstellung der Verpflichtung des Landkreises, 60 % der Einnahmen nach § 7 UVG sowie 70% nach § 5 UVG, an das Land abzuführen, ist gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Für das Haushaltsjahr 2019 sind zum Bilanzstichtag Rückstellungen in Höhe von gerundet 428.000,- € zu bilden, was zu einer Zuführung in Höhe von 181.400,- € führte.

E.3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
Summe	0,00

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	200.000,00 €	0,00 €

Gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO sind Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen zu bilden.

Der in 2019 gebuchte Abgang in Höhe von 200.000,- € resultiert aus der Inanspruchnahme einer finanziellen Verpflichtung (Anlage 1 der Austrittsvereinbarung vom 29.06.2018) gegenüber der Klinikum Hochrhein GmbH.

Für nachfolgend eingegangene Bürgschaften und Gewährverträge bestand zum Bilanzstichtag nach § 41 GemHVO keine Passivierungspflicht; diese sind somit nach § 42 GemHVO unter der Bilanz als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Zum Bilanzstichtag bestehen hierzu folgende Bürgschaften:

• Klinikum Hochrhein GmbH, Darlehensabsicherung (Übernahme v. HBH-Kliniken, davor Spital Bad Säckingen)	42.070,92 €
• DRK Kreisverband Waldshut e.V., Darlehensabsicherung	44.643,17 €
Summe:	86.714,09 €

Der Landkreis Waldshut hat für verschiedene Institutionen eine Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands übernommen.

Die aktuellen Beträge für den Bilanzstichtag zum 31.12.2019 lagen von der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes bis zum Druck des Jahresabschlusses nicht vor, weshalb hier die Werte zum 31.12.2018 aufgeführt wurden:

• Bad. Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V.	1.271.990,00 €
• Schwarzwald-Tourismus GmbH	112.200,00 €
• DRK-Kreisverband Waldshut e. V.	7.800.000,00 €
• DRK-Kreisverband Bad Säckingen e. V	2.000.000,00 €
• GWA gGmbH	1.320.000,00 €
• GfFH gemeinnützige Gesellschaft für Familienhilfe mbH	3.600.000,00 €
• Stiftung Naturschutzzentrum Südschwarzwald	20.400,00 €
• Klinikum Hochrhein GmbH	79.200.000,00 €

Summe: 95.324.590,00 €

E.3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.130.814,74
Weitere Rückstellungen	298.925,95
Summe	1.429.740,69

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.169.607,88 €	1.429.740,69 €

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO wurde für den Bundesanteil an den Forderungen nach dem SGB II eine freiwillige Rückstellung gebildet. Der Geldeingang auf diese Forderungen muss in voller Höhe an den Bund abgegeben werden.

Unter Weitere Rückstellungen wurde im Haushaltsjahr 2019 eine Rückstellung in Höhe von 298.925,95 € bilanziert. Diese Rückstellung resultiert aus Rückzahlungen an das Land aufgrund der Neufestsetzung der Pauschalen nach § 15 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüaG) für das Jahr 2016.

E.4 Verbindlichkeiten

Eine Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt. Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

E.4.1 Anleihen

Zum Schlussbilanzstichtag hat der Landkreis Waldshut keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

E.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.459.484,55
Summe	22.459.484,55

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.949.217,42 €	22.459.484,55 €
Summe	22.949.217,42 €	22.459.484,55 €

Kreditinstitut	Bilanz / Bestandskonto	Stand 31.12.2019 in EUR
HSH Nordbank AG	23173000	31.597,70
KfW Bankengruppe	23173000	1.068.285,15
DZ HYP AG Münster	23173000	368.849,86
KfW Bankengruppe	23173000	1.504.360,00
Sparkasse Hochrhein	23173000	2.391.607,18
DG HYP AG Hamburg	23173000	59.142,55
Sparkasse Hochrhein	23173000	189.397,56
Sparkasse Hochrhein	23173000	221.903,75
Sparkasse Hochrhein	23173000	594.612,05
Sparkasse Hochrhein	23173000	1.215.200,00
Volksbank Hochrhein eG	23173000	1.436.533,61
Sparkasse Hochrhein	23173000	1.511.787,83
Volksbank Hochrhein eG	23173000	2.501.563,49
Sparkasse Hochrhein	23173000	1.215.483,97
KfW Bankengruppe	23173000	1.687.060,00
Sparkasse Hochrhein eG	23173000	2.280.506,93
Volksbank Hochrhein eG	23173000	1.104.488,45
Sparkasse Hochrhein	23173000	420.960,00
Deutsche Kreditbank AG	23173000	1.256.144,47
Landesbank Baden-Württemberg	23173000	1.400.000,00
Gesamtsumme zum 31.12.2019		22.459.484,55

E.4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zum Schlussbilanzstichtag hat der Landkreis Waldshut keine Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

E. 4.4 – 4.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Aufgrund des Saldierungsverbotes wurden sich zum Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz durch Geld-
eingänge ohne konkrete Forderung ergebende Verbindlichkeiten (=negative Forderungen) auf die Passivseite der Bilanz umgegliedert. Negative Forderungen aus dem Transferbereich wurden auf Transferverbindlichkeiten, negative Forderungen aus den Bereichen öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen wurden auf sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert. Parallel wurden durch nachträglichen Wegfall von Auszahlungsvoraussetzungen auf der Passivseite der Bilanz entstehende Forderungen (=positive Verbindlichkeiten) auf die Aktivseite der Bilanz umgegliedert. Hierbei waren nur Posten des Sozialbereichs betroffen, so dass diese auf Forderungen Transfer umgegliedert worden sind (siehe auch D).

E.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.158.145,91
Summe	4.158.145,91

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.847.867,45 €	4.158.145,91 €
Summe	3.847.867,45 €	4.158.145,91 €

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden Rechnungen für Leistung, die wirtschaftlich dem Berichtsjahr zuzurechnen, aber zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen worden sind, ausgewiesen.

E.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.526,92
Summe	49.526,92

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.578,71 €	49.526,92 €
Summe	156.578,71 €	49.526,92 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beinhalten Aufwendungen des Sozialbereichs, die zum 31.12. des Abschlussjahres noch nicht zur Auszahlung gelangt sind.

E.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	258.836,77
Summe	258.836,77

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Sonstige Verbindlichkeiten	332.528,78 €	258.836,77 €
Summe	332.528,78 €	258.836,77 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Ausgangsteuer	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt	-317.777,08 €	-223.350,98 €

Verbindlichkeiten aus unklaren Zahlungseingängen	106.543,42 €	179.271,54 €
Umgliederung negative Forderungen der Aktivseite (Projekte / Geschäftspartner)	284.462,27 €	19.289,71 €
Weitere Verbindlichkeiten	223.800,21 €	249.174,59 €
Verbindlichkeiten aus Mündelbuchhaltung	35.499,96 €	34.451,91 €
Summe	332.528,78 €	258.836,77 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, Verbindlichkeiten aus unklaren Zahlungseingängen, Verbindlichkeiten aus der Umgliederung negativer Forderungen, noch zu leistende Auszahlungen für in der Vergangenheit erhaltene, überwiegend projektbezogene Einzahlungen sowie sonstige durchlaufende Gelder, die der Landkreis für Dritte abwickelt.

Ebenfalls unter den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildet wird der Bereich der Beistandschaften des Jugendamtes (Mündel), seit 2016 als Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten (Nettodarstellung).

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.583.077,86
Summe	1.583.077,86

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	656.715,10 €	1.583.077,86 €
Summe	656.715,10 €	1.583.077,86 €

Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Bewertung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte in Höhe der tatsächlich empfangenen Zahlungsbeträge. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich zusammen aus Erträgen aus Erstattungen vom Land für die Unterbringungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz i.H.v. 716.667,07 €, Landeszuschüsse für diesen Bereich i.H.v. 851.624,00 € sowie zweckgebundene nicht verbrauchte Erträge im Bereich des Jugendamtes i.H.v. zusammen 14.786,79 €, die jeweils wirtschaftlich einem späteren Geschäftsjahr zuzurechnen sind.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus dem in 2019 erhaltenen Landeszuschuss aus Rückrechnung Asylbereich, der jedoch auch die anteiligen Zuschussbeträge für 2020 und 2021 beinhaltet, die wirtschaftlich in die Folgejahre zu übertragen sind.

F. Sonstige Angaben

F.1 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Bilanz aus (§53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil des Landkreises Waldshut an der Rückstellung beim KVBW **64.507.908,- €**.

F.2 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	18.393.105,80	10.353.485,38
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	6.780.035,50	8.640.278,70
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-10.316.225,12	-5.429.572,52
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-573.443,04	-496.108,47
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-3.929.987,76	-3.749.731,60
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	10.353.485,38	9.318.351,49
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	6.000.000,00	12.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.353.485,38	21.318.351,49
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	17.702.713,00	20.762.758,54
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	1.400.000,00	4.640.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	50.772,38	5.195.592,95
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	50.772,38	5.195.592,95
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.962.564,25	4.229.332,30

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden. ²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

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

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist

(vgl. § 87 Abs. 3 GemO). ⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2019 wurden wie folgt finanziert:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.597.727,05 €
Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss	8.640.278,70 €
abzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.896.108,47 €
zuzüglich Neuaufnahmen Kredite	1.400.000,00 €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.168.154,53 €
Summe Finanzierungsmittel	13.312.324,76 €
Finanzierungsmittelsaldo	2.714.597,71 €

F.3 Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Zum 31.12.2019 wurden Ermächtigungen aus der Rechnung des Jahres 2019 in das Jahr 2020 übernommen. Die Gesamtsumme beträgt **20.762.758,54 EUR**.

Die genehmigte Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 4.640.000,00 € war bis zum 31.12.2019 nicht in Anspruch genommen worden.

F.4 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Ausführungen zu den Bürgschaften und Gewährleistungen sind unter Punkt E.3.6 „Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen“ dargestellt.

F.5 Landrat, Mitglieder des Kreistages, Beigeordnete

LANDRAT Herr Dr. Martin Kistler
ALLGEM. STELLVERTRETER Erster Landesbeamter Herr Jörg Gantzer

Die letzte Kreistagswahl fand am 26. Mai 2019 statt. Der Kreistag setzt sich nach der Wahl aus 50 Mitgliedern wie folgt zusammen:

- CDU 18 Sitze
- Freie Wähler 11 Sitze
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 8 Sitze
- SPD 7 Sitze
- FDP 4 Sitze
- AfD 2 Sitze

Die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Waldshut in 2019 vor der Kreistagswahl:

Partei	Name	Vorname
CDU	Bauer	Ingo
CDU	Behringer	Christian
CDU	Benz	Martin
CDU	Dorfmeister	Stefan
CDU	Erhart	Paul
CDU	Gantert	Tobias
CDU	Kaiser	Helmut
CDU	Kaiser	Stefan
CDU	Kaskel	Rainer, Dr.
CDU	Krieger	Ulrich
CDU	Link	Jürgen
CDU	Mauch	Christian
CDU	Mosel	Rita
CDU	Schäuble	Thomas
CDU	Schlachter	Claus
CDU	Schmidt	Rolf
CDU	Schreiner MdL	Felix
CDU	Tröndle	Joachim
CDU	Weber	Manfred

Freie Wähler	Brockmann	Jürgen
Freie Wähler	Klein	Josef
Freie Wähler	Löhle	Wolfgang
Freie Wähler	Quednow	Carsten
Freie Wähler	Ruppaner	Stefan
Freie Wähler	Sattler	Ira
Freie Wähler	Schäuble	Gabriele
Freie Wähler	Strittmatter	Hubert
Freie Wähler	Thater	Michael
Freie Wähler	Thelen	Fred
Freie Wähler	Württemberg	Harald

SPD	Döbele	Sylvia
SPD	Frank	Tilman
SPD	Guhl	Alexander
SPD	Jungmann	Volker
SPD	Rehbock-Zureich	Karin
SPD	Rüttbauer	Rolf
SPD	Schoo	Ulrich
SPD	Schwarzelühr-Sutter MdB	Rita

Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Cremer-Ricken	Ruth
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Höckendorff	Marita
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Kiefer	Antonia
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Schanz	Peter
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Wallaschek	Iris

FDP	Denzinger	Klaus
FDP	Ebi	Harald
FDP	Graunke	Erhard

DIE LINKE	Portele	Norbert
-----------	---------	---------

Die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Waldshut in 2019 nach der Kreistagswahl:

Partei	Name	Vorname
CDU	Albicker	Jan
CDU	Bauer	Ingo
CDU	Benz	Martin
CDU	Erhart	Paul
CDU	Gantert	Tobias
CDU	Gehr	Thomas
CDU	Kaiser	Helmut
CDU	Kaiser	Stefan
CDU	Krieger	Ulrich
CDU	Mauch	Christian
CDU	Mosel	Rita
CDU	Probst	Adrian
CDU	Schäuble	Thomas
CDU	Schlachter	Claus
CDU	Schmidt	Rolf
CDU	Schreiner MdB	Felix
CDU	Topcuogullari	Ozan
CDU	Weber	Manfred

Freie Wähler	Behringer	Christian
Freie Wähler	Brüstle	Franz
Freie Wähler	Frei	Marion
Freie Wähler	Kaiser	Thomas
Freie Wähler	Löhle	Wolfgang
Freie Wähler	Quednow	Carsten
Freie Wähler	Sattler	Ira
Freie Wähler	Schäuble	Gabriele
Freie Wähler	Thater	Michael
Freie Wähler	Thelen	Fred
Freie Wähler	Württemberg	Harald

Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Cremer-Ricken	Ruth
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Eschbach	Lorenz
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Hartmann	Rosemarie
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Höckendorff	Marita
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Horn	Elvira
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Kiefer	Antonia
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Nüßle	Niklas
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Wallaschek	Iris

SPD	Frank	Tilman
SPD	Gallmann	Karin
SPD	Guhl	Alexander
SPD	Jungmann	Volker
SPD	Rüttbauer	Rolf
SPD	Sandrock	Johannes
SPD	Schwarzelühr-Sutter MdB, Staatssekretärin	Rita

FDP	Denzinger	Klaus
FDP	Ebi	Harald
FDP	Graunke	Erhard
FDP	Metzger	Rolf

AfD	Boll	Bernhard
AfD	Dobler	Johannes

G. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Die Erstellung der Schlussbilanz und des Anhangs wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Hierbei wurden keine rechtlich vorgeschriebenen Angaben und Erläuterungen bewusst unterlassen.

H. Unterschrift des Landrats

Waldshut-Tiengen, 27.07.2020



Dr. Martin Kistler
Landrat

6.

Rechenschaftsbericht

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Verlauf

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2019 wurde am 19.12.2018 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Schreiben vom 04.02.2019 die Gesetzmäßigkeit und genehmigte den festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 4.640.000 €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 231.926.934 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 28,85 v. H. zu einer Kreisumlage von rd. 66,9 Mio. €.

Im Haushaltsplan 2019 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 3.898.276,71 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt belief sich die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 343.160,71 €.

Im Vollzug schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Gesamtergebnis von 6.883.397,06 € und somit 2.985.120,35 € über dem Planansatz ab. In der Finanzrechnung wird der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 9.318.351,49 € ausgewiesen und liegt somit 1.035.133,89 € unter dem Vorjahresbestand. Zusammen mit den kurzfristigen Termingeldern von 12.000.000 € (Vorjahr 6.000.000 €) betragen die liquiden Eigenmittel am 31.12.2019 insgesamt 21.318.351,49 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4.964.866,11 € erhöht.

Haushaltsermächtigungen wurden in Höhe von 20.762.758,54 € (Vorjahr 17.702.713 €) gebildet. In den Ermächtigungen sind u.a. Mittel für die Investitionskostenzuschüsse an die Klinikum Hochrhein GmbH sowie an den Gesundheitscampus Bad enthalten, zu dessen Finanzierung noch die o. g. Kreditermächtigung von 4,64 Mio. € zur Verfügung steht.

6.2 Lage

6.2.1 Ertragslage

Die Erträge und Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung (Ziff. 2.1) gegenübergestellt.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 beträgt 6.876.316,22 € und das Sonderergebnis beläuft sich auf 7.080,84 €. Die Gesamtergebnisrechnung schließt in der Summe mit 6.883.397,06 € ab und somit rd. 2,99 Mio. € besser als geplant.

Die Verbesserung im Ergebnishaushalt resultiert insbesondere aus folgenden Bereichen:

- Grunderwerbsteuer + 1,7 Mio. €
- FAG Zuweisungen (davon Schlüsselzuweisungen + 0,6 Mio. €) + 0,9 Mio. €

Detaillierte Erläuterungen und Analysen erfolgen in der Übersicht der Aufwandsgruppen und unter der Ziffer 6.3 („Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen“)

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Einzelnen zusammen aus:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Plan 1.075.000,00 €; Ergebnis 1.044.073,24 €; Verschlechterung von 30.926,76 €

Die veranschlagten Erträge aus der Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG-II-Empfänger mit 1,0 Mio. € konnten mit Zuweisungen i. H. v. rd. 975 T€ realisiert werden. Das Jagdsteueraufkommen belief sich mit rd. 70 T€ um etwa 5 T€ geringer als ursprünglich geplant.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan 188.416.877,82 €; Ergebnis 193.554.112,97 €; Verbesserung von 5.137.235,15 €

Eine Erstattungszahlung des Landes für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge für das Jahr 2018 i. H. v. 2,367 Mio. € führt mit ergebnisrelevanten rd. 1,5 Mio. € zu höheren Erträgen. Ebenso waren u.a. Verbesserungen bei der Grunderwerbsteuer (1,7 Mio. €), den Schlüsselzuweisungen (0,6 Mio. €), FAG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (0,2 Mio. €) und bei den Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde (0,2 Mio. €) zu verzeichnen.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Plan 741.460,00 €; Ergebnis 804.005,56 €; Verbesserung von 62.545,56 €

Die Verbesserung resultiert aus Zuwendungen von Bund und Land für in 2018 aktivierte Vermögensgegenstände, die im Zeitraum der Haushaltsaufstellung 2019 noch nicht feststellbar waren.

4. Sonstige Transfererträge

Plan 10.652.000,00 €; Ergebnis 11.228.283,85 €; Verbesserung von 576.283,85 €

Die höheren Ersatzleistungen im Sozialdezernat resultieren größtenteils aus einer von der GPA geforderten und umgesetzten geänderten („Brutto“-) Darstellung von Forderungen aus diesem Bereich.

Nicht werthaltige und befristet niedergeschlagene Forderungen reduzieren nicht mehr die Ertragsseite, sondern werden als Abschreibungen auf der Aufwandsseite dargestellt (vgl. Ziffer 15).

Ein großer Teil der Verbesserungen resultiert insbesondere aus den Kostenerstattungen für die Betreuung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) die aufgrund einer planabweichenden Bewirtschaftung bei den Kostenerstattungen und Umlagen (Ziffer 7) zugerechnet hätte werden müssen.

Auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 und auf Ziffer D.1.3.6 des Bilanzanhangs wird verwiesen.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Plan 841.600,00 €; Ergebnis 501.135,76 €; Verschlechterung von 340.464,24 €

Bei den Benutzungsgebühren, Eintrittsgeldern und Einnahmen aus Veranstaltungen wurden Mindererträge erreicht, die sich teilweise durch höhere Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern kompensieren. Die Verschlechterung resultiert hauptsächlich aus den Mindererträgen bei den Wohnheimgebühren im Flüchtlingsbereich (340 T€).

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Plan 1.720.440,00 €; Ergebnis 1.860.166,51 €; Verbesserung von 139.726,51 €

Die Einnahmen aus dem Lernmittelverkauf in den kreiseigenen Schulen (20 T€) sowie höhere Erträge bei Verkäufen (100 T€) führten insbesondere zu den Mehrerträgen.

7. Kostenerstattungen und -umlagen

Plan 27.487.104,97 €; Ergebnis 26.222.320,82 €; Verschlechterung von 1.264.784,15 €

Der Planansatz wurde mit rd. 1,3 Mio. € bzw. 5 % unterschritten, die innerhalb der einzelnen Bereiche jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Durch eine Erhöhung der Erstattungsquoten und einer korrigierten Abrechnung der Jahre 2017 und 2018 führt es bei den Erstattungen beim Unterhaltsvorschussgesetz durch diesen Einmaleffekt um Mehrerträge von rd. 0,7 Mio. €.

Insbesondere resultieren rund 0,7 Mio. € der Verschlechterungen aus den Kostenerstattungen für die Betreuung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA), die aufgrund einer planabweichenden Bewirtschaftung bei den Sonstigen Transfererträgen (vgl. Ziffer 4) zugerechnet wurden.

Geringere Erstattungsleistungen im Bereich der Flüchtlingserstattungen bei dieser Kostenartengruppe von rd. 0,6 Mio. € korrespondieren zu einem großen Teil mit geringen Aufwendungen (vgl. auch Nr. 14 und 17). Allerdings ist es mittlerweile nahezu unmöglich, die zugesagte „vollständige Kostenerstattung“ durch das Land rechnungstechnisch darzustellen. Durch den hohen Zeitversatz zwischen der Entstehung der Aufwendungen und „Spitzabrechnungen“ durch das Land sind Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis in den Jahresabschlüssen unvermeidbar, sodass der Flüchtlingsbereich isoliert das Jahr 2019 betrachtet sogar einen Überschuss von rd. 1,7 Mio. € gegenüber dem Plan 2019 erzielt (vgl. Darstellung des Flüchtlingsbereiches unter Ziffer 6.3). Im Übrigen wird auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 verwiesen.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Plan 8.050,00 €; Ergebnis 12.098,20 €; Verbesserung von 4.048,20 €

Darunter fallen die Zinserträge aus Geldanlagen und gewährten Darlehen.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Plan 45.170,00 €; Ergebnis 723.380,99 €; Verbesserung von 678.210,99 €

Die Ertragsverbesserungen ergeben sich insbesondere durch höhere Erträge aus Zwangsgeldern (rd. 34 T€), Vorräte (rd. 92 T€), der Auflösung von Rückstellungen in den Bereichen der Altersteilzeit (rd. 137 T€) und für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II (rd. 214 T€) sowie auch der Auflösung Wertberichtigungen auf Forderungen im Sozialdezernat (rd. 194 T€) (vgl. Anhang zur Bilanz, Randnummern D.1.3.6; E.3.1; E.3.7).

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

12. Personalaufwendungen

Plan 48.679.905,72 €; Ergebnis 48.647.682,64 €; Verbesserung von 32.223,08 €

Auf die gesonderte Detailbetrachtung inkl. der Versorgungsaufwendungen und der „sonstigen Personalaufwendungen“ unter Ziffer 6.3 wird verwiesen.

13. Versorgungsaufwendungen

Plan 952.000,00 €; Ergebnis 1.197.159,42 €; Verschlechterungen von 245.159,42 €

Auf die gesonderte Detailbetrachtung inkl. der Personalaufwendungen und der „sonstigen Personalaufwendungen“ unter Ziffer 6.3 wird verwiesen.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan 22.754.444,61 €; Ergebnis 21.587.300,03 €; Verbesserungen von 1.167.144,58 €

Die in der Gesamtsumme enthaltenen Aufwandsgruppen (Sachaufwand der Verwaltung, Schulbudget, Straßenbau, Gebäudeunterhaltung und Flüchtlingsunterbringung) werden unter der Ziffer 6.3 detailliert erläutert.

15. Abschreibungen

Plan 3.774.307,00 €; Ergebnis 4.538.309,11 €; Verschlechterungen von 764.002,11 €

Neben den Beträgen aus der Absetzung für Abnutzung von Wirtschaftsgütern, Infrastrukturvermögen und Gebäuden („AfA“) sind in dieser Kontengruppe auch die Abschreibungen auf Forderungen enthalten.

Die Abschreibungen aus nicht werthaltiger und befristet niedergeschlagener Forderungen belastete das Ergebnis 2019 mit rd. 330.000,00 €, die naturgemäß nicht eingeplant waren.

Bei der Abschreibung auf Vermögensgegenständen wurde der Planansatz um rd. 430.000,00 € überschritten. Dies resultiert aus Vermögensgegenständen, die in 2019 aktiviert wurden und im Zeitraum der der Haushaltsaufstellung 2019 noch nicht feststellbar waren.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Plan 328.050,00 €; Ergebnis 666.901,55 €; Verschlechterungen von 338.851,55 €

Die Bewirtschaftung der Darlehens- und Kassenkreditzinsen erfolgte nahezu planmäßig. Die Verschlechterung resultiert aus einer Zuführung zu den Rückstellungen im Bereich des SGB II (rd. 176 T€) und des Unterhaltsvorschuss (rd. 181 T€), die naturgemäß nicht geplant werden.

17. Transferaufwendungen

Plan 140.017.425,44 €; Ergebnis 141.307.436,19 €; Verschlechterung von 1.290.010,75 €

Die Planabweichung bei den Transferaufwendungen beläuft sich auf rd. 0,9 %.

Mit rd. 120,5 Mio. € entfallen ca. 85 % des Ergebnisses auf das Sozialdezernat (Plan: 118,9 Mio. €). Den Mehraufwendungen im Amt für Soziale Hilfen (2,9 Mio. €) und im Jugendamt (0,1 Mio. €) stehen Verbesserungen im Jobcenter (1,4 Mio. €) gegenüber. Auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 wird verwiesen.

Außerhalb des Sozialdezernats beliefen sich die Transferaufwendungen in 2019 auf 20,8 Mio. € und lagen um rd. 0,3 Mio. € unter dem Planansatz. Die Umlagezahlungen an das Land (FAG), KVJS, Regionalverband, WTV, Kolleg St. Blasien und die Musikschulen erfolgten nahezu planmäßig. Auf Grundlage der Austrittsvereinbarung mit der Stadt Waldshut-Tiengen hatte der Landkreis Waldshut anteilige Schließungskosten für das Krankenhaus Bad Säckingen im Plan 2019 von 500 T€ vorgesehen, die tatsächlich in Höhe von rd. 378 T€ ausbezahlt wurden. Von der eingeplanten Umlagezahlung an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd). i. H. v. 200 T€ wurden rd. 186 T€ angefordert, die durch die Umlagerück-erstattung zusätzlich um rd. 87 T€ durch die Abwicklung des bisherigen Zweckverbandes PROTEC gesenkt werden konnte.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan 10.583.293,31 €; Ergebnis 11.128.472,74 €; Verschlechterung von 545.179,43 €

Eine erhebliche Überschreitung des Planansatzes i. H. v. rd. 750 T€ ergab sich durch einmalige außergewöhnlich hohe Kostenerstattungsbeträge in einigen wenigen Jugendhilfefällen, die von anderen Jugendämtern übernommen werden mussten. Demgegenüber standen verteilt über mehrere Kostenarten deutliche Minderaufwendungen wie beispielsweise bei den Erstattungen an übrige Bereiche mit rd. 240 T€.

Außerordentliches Ergebnis:

21. Außerordentliche Erträge

Plan 0 €; Ergebnis 27.122,17 €; Verbesserung von 27.122,17 €

Das Ergebnis resultiert aus Verkäufen von Anlagevermögen über dem bilanzierten Restwert oder aus empfangenen Schadenersatzleistungen aus außerplanmäßigen Vermögensabgängen. Der jeweilige Mehrerlös führt zu einem außerordentlichen Ertrag. Die empfangene Schadenersatzleistung in Höhe von 14.924,02 € für ein verunfalltes Revierförsterfahrzeug stellt hier die größte Position dar.

22. Außerordentliche Aufwendungen

Plan 0 €; Ergebnis 20.041,33 €; Verschlechterung von 20.041,33 €

Zwei Positionen im Bereich Fahrzeuge mussten im Rechnungsjahr 2019 außerplanmäßig abgeschrieben werden. Die jeweiligen Restbuchwerte führten hier zu außerordentlichen Aufwendungen.

6.2.2 Finanzlage

Die Ein- und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung (Ziffer 2.2) gegenübergestellt (Liquiditätsbetrachtung). Die Gesamtfinanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln von 9.318.351,49 € ab. Die geforderte Höhe der Mindestliquidität von rd. 4 Mio. € ist somit erreicht.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Finanzrechnung dargestellt:

17. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Plan 6.930.953,71 €; Ergebnis 8.640.278,70 €; Verbesserung von 1.709.324,99 €

Zahlungsrelevante Ertrags- und Aufwandspositionen aus der Ergebnisrechnung schlagen sich auch im Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung nieder. Die Gründe für die Abweichungen wurden unter den Nr. 1–18 der Ertragslage bereits erläutert. Da nicht alle Ertrags- und Aufwandsbuchungen im Ergebnishaushalt unmittelbar zu Einzahlungen bzw. Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen, Wertberichtigungen), bzw. in 2019 erfolgte Einzahlungen sich erst im Folgejahr als Erträge auswirken (Rechnungsabgrenzungsposten), weicht das Ergebnis des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit (8,6 Mio. €) vom ordentlichen Ergebnis (6,9 Mio. €) im Rechnungsjahr 2019 ab.

23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 5.905.516,00 €; Ergebnis 5.168.154,53 €; Verschlechterung von 737.361,47 €

Für den Breitbandausbau wurden im Haushaltsjahr 2019 Investitionsausgaben von 5,75 Mio. € und Zuschüsse von 5,0 Mio. € geplant. Die geplanten Zuschüsse konnten in 2019 noch nicht wie geplant in voller Höhe abgerufen werden und sind hauptursächlich für die Abweichung. Der Landkreis ist zum Jahresende 2019 gegenüber dem Land mit rund 440 T€ in Vorleistung getreten.

30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 15.193.309,00 €; Ergebnis 10.597.727,05 €; Verbesserung von 4.595.581,95 €

Die Minderausgaben ergeben sich aus dem Saldo der geplanten investiven Maßnahmen, die im Rechnungsjahr 2019 nicht in der geplanten Höhe durchgeführt wurden, und den Maßnahmen, für die in 2018 Ermächtigungen gebildet wurden und im Rechnungsjahr 2019 vollzogen wurden.

Der Neubau einer Fahrzeughalle mit Sozialteil für die Straßenmeisterei am Stützpunkt Häusern-Höchenschwand in Höhe von 1,4 Mio. €, welcher ursprünglich bereits im Jahr 2018 eingeplant war und nach 2019 übertragen wurde, konnte im Rechnungsjahr 2019 bereits größtenteils realisiert werden. Die Finanzierung erfolgte über eine Kreditermächtigung aus 2018 (vgl. Erläuterungen bei Ziffer 33). Nicht ausbezahlte Mittel in Höhe von rd. 0,5 Mio. € konnten als Haushaltsermächtigungen nach 2020 übertragen werden.

Für die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke wurden in 2019 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1 Mio. € geplant. Durch Reste aus Vorjahren standen zusätzlich 4,9 Mio. € an Ermächtigungen zur Verfügung. Nach Abzug der verausgabten Mittel 2019 konnte auch hier eine Ermächtigung in Höhe von rd. 5,5 Mio. € ins Jahr 2020 übertragen werden.

Im Planjahr 2019 standen mit den Resten aus Vorjahren für den Gesundheitsbereich Investitionszuweisungen von rd. 13,6 Mio. € zur Verfügung, die sich auf den Gesundheitscampus Bad Säckingen (9,0 Mio. €) sowie rd. die Klinikum Hochrhein GmbH (rd. 4,6 Mio. €) verteilten. Von den im Rechnungsjahr 2019 nicht ausbezahlten Mitteln konnten für den Gesundheitscampus Bad Säckingen 9,0 Mio. € und für die Klinikum Hochrhein GmbH rd. 2,57 Mio. € als Haushaltsermächtigungen nach 2020 übertragen werden. Für die Finanzierung steht eine noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 4,64 Mio. € zur Verfügung.

Das Investitionsaufkommen stellt sich nach Schwerpunkten wie folgt dar:

Bereich	Ermächtigung aus 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Ermächtigung nach 2020
Elektrifizierung	4.953.488 €	1.000.000 €	450.217 €	5.503.271 €
Klinikum Hochrhein GmbH	2.667.590 €	1.940.000 €	2.038.284 €	2.569.306 €
Gesundheitscampus BS	6.300.000 €	2.700.000 €	0 €	9.000.000 €

33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Plan 4.640.000,00 €; Ergebnis 1.400.000,00 €; Verschlechterung von 3.240.000,00 €

Die in 2019 geplanten Darlehensaufnahmen über insgesamt 4,64 Mio. € für den Investitionskostenzuschuss an die Klinikum Hochrhein GmbH und für den Investitionskostenzuschuss für den Gesundheitscampus Bad Säckingen wurden in 2019 nicht in Anspruch genommen. Das Rechnungsergebnis von 1,4 Mio. € resultiert aus der Darlehensaufnahme einer Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 für den Neubau einer Fahrzeughalle mit Sozialteil für die Straßenmeisterei am Stützpunkt Häusern-Höchenschwand.

34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Plan 1.940.000,00 €; Ergebnis 1.896.108,47 €; Verbesserung von 43.891,53 €

Beim Rechnungsergebnis handelt es sich um die in der Finanzrechnung enthaltenen Tilgungsleistungen im Rahmen der ordentlichen Tilgung der Darlehen. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den fiktiv geplanten Tilgungsleistungen für die unter Nr. 33 in 2019 nicht in Anspruch genommenen Darlehensaufnahmen.

39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

Plan 0 €; Ergebnis 3.749.731,60 €; Verschlechterung von 3.749.731,60 €

Summe der nicht planungs- bzw. veranschlagungspflichtigen Vorgänge (früher „haushaltsfremde Vorgänge“), wie z. B. durchlaufende Finanzmittel, Anlage bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln oder Aufnahme bzw. Rückzahlung von Kassenkrediten. Da viele Zahlungsströme auch jahresübergreifend erfolgen, sind Planabweichungen zum Jahresabschluss unvermeidbar. Der Saldo resultiert insbesondere aus einem höheren Geldanlagenbestand, da sich die kurzfristigen Termingelder von 6,0 Mio. € (31.12.2018) zum Jahresende 2019 auf 12,0 Mio. € erhöht haben.

42. Endbestand an Zahlungsmitteln

Unter Zahlungsmittel sind die liquiden Mittel der Kontenarten 171 (Bankkonten und Schwebeposten) und 173 (Kassenbestände) zu verstehen. Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel zum 01.01.2019 betrug 10.353.485,38 € (= Ergebnis 2018) und beläuft sich zum 31.12.2019 auf 9.318.351,49 €.

Kurzfristige Termingelder („Sonstige Einlagen“) bestehen zum 31.12.2019 in Höhe von 12,0 Mio. €. Der Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6 Mio. € erhöht. Kassenkredite bestanden zum Bilanzstichtag keine.

Die verfügbaren liquiden Eigenmittel (Endbestand an Zahlungsmitteln und Einlagen) belaufen sich somit auf 21.318.351,49 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5 Mio. € erhöht.

Die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen ist im Anhang zur Bilanz (Ziffer F. 2) detailliert erläutert.

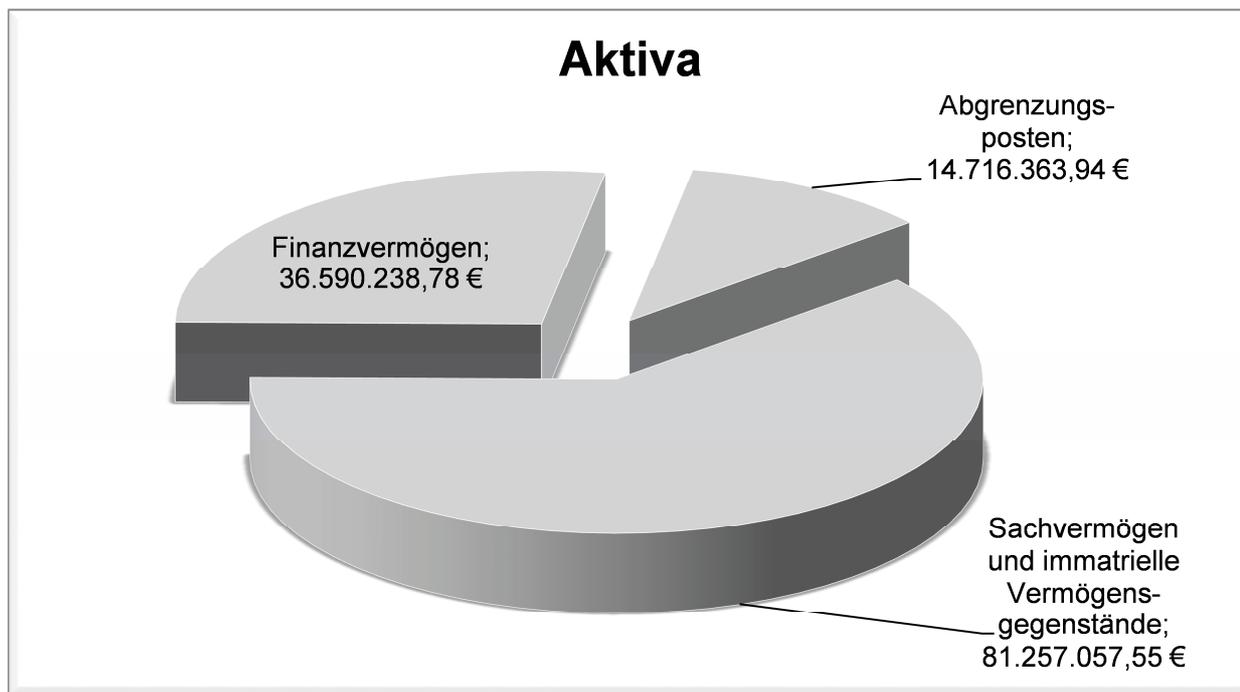
Die Summe der gebildeten Ausgabeermächtigungen beträgt 20.762.758,54 €. Darüber hinaus besteht eine noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung über 4.640.000 €. Beim Vollzug der Ermächtigungen auf den Haushaltspositionen führt dieser Betrag im Haushaltsjahr 2020 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.

6.2.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Landkreises Waldshut zum 31.12.2019 beträgt 132.563.660,27 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 12.034.649,02 € erhöht.

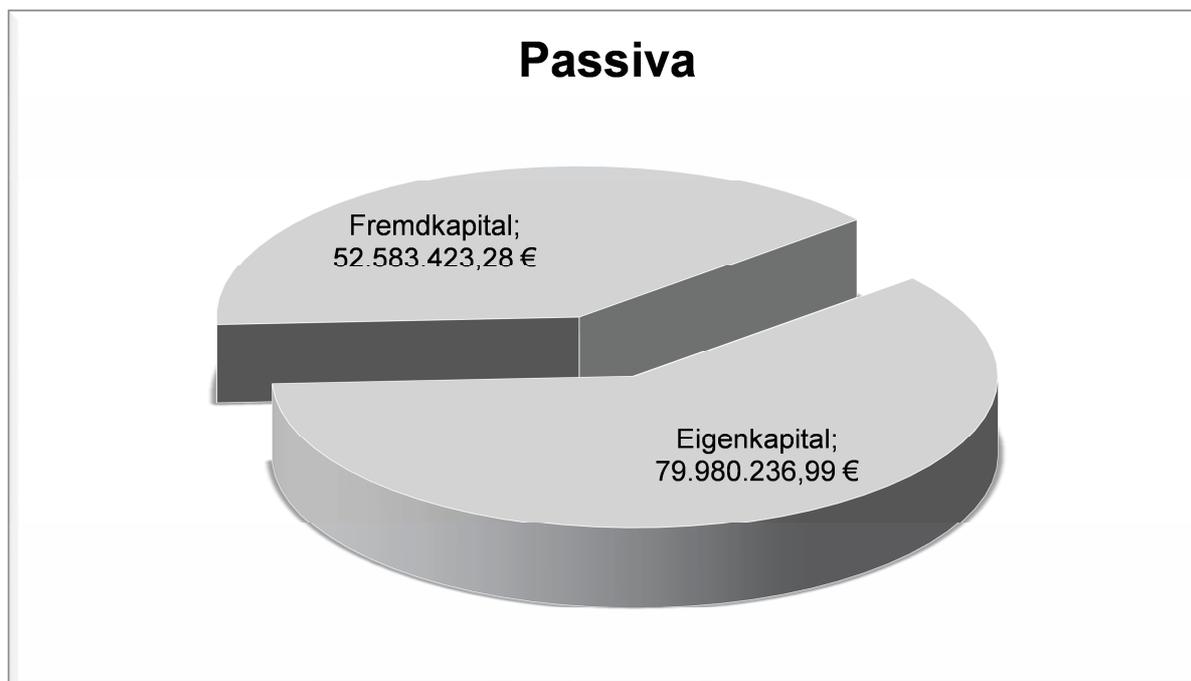
Auf der Aktivseite ergab sich die größte Veränderung bei der Bilanzpositionen Wertpapiere (1.3.5) durch die Erhöhung der kurzfristigen Termingelder. Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen sind im Anhang zur Bilanz ersichtlich.

Das Vermögen stellt sich wie folgt dar:



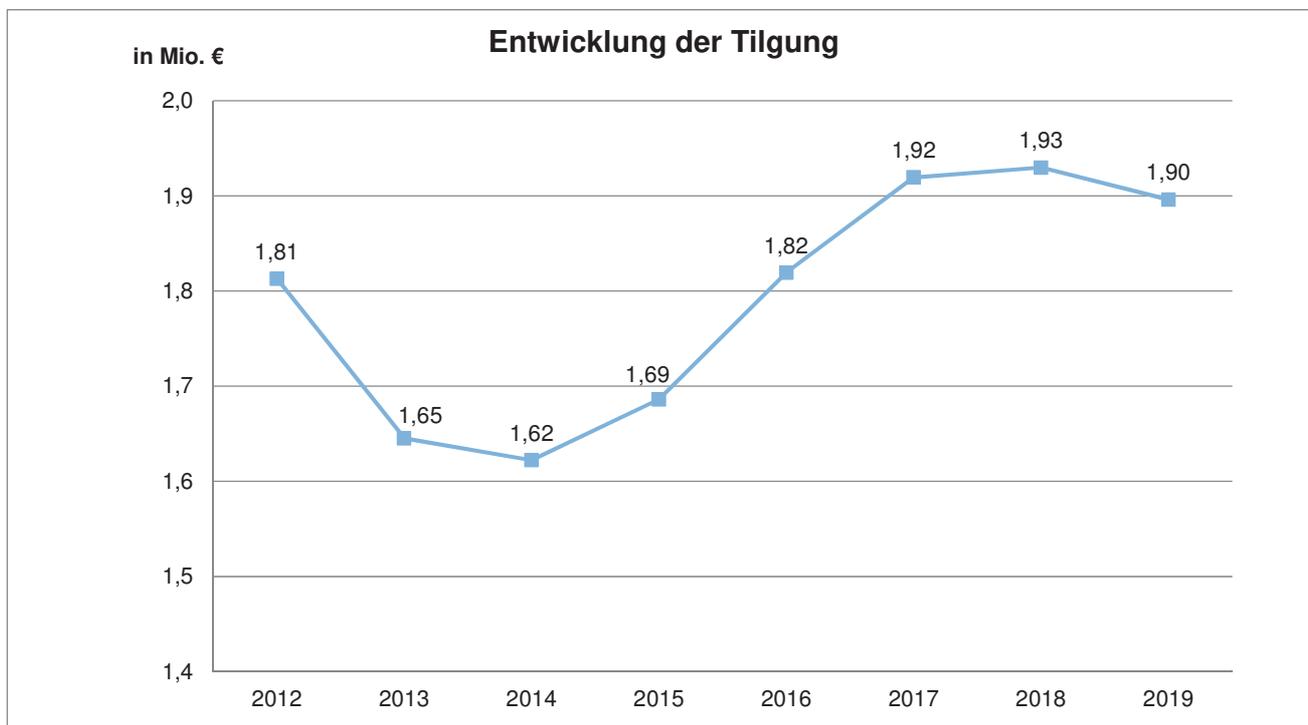
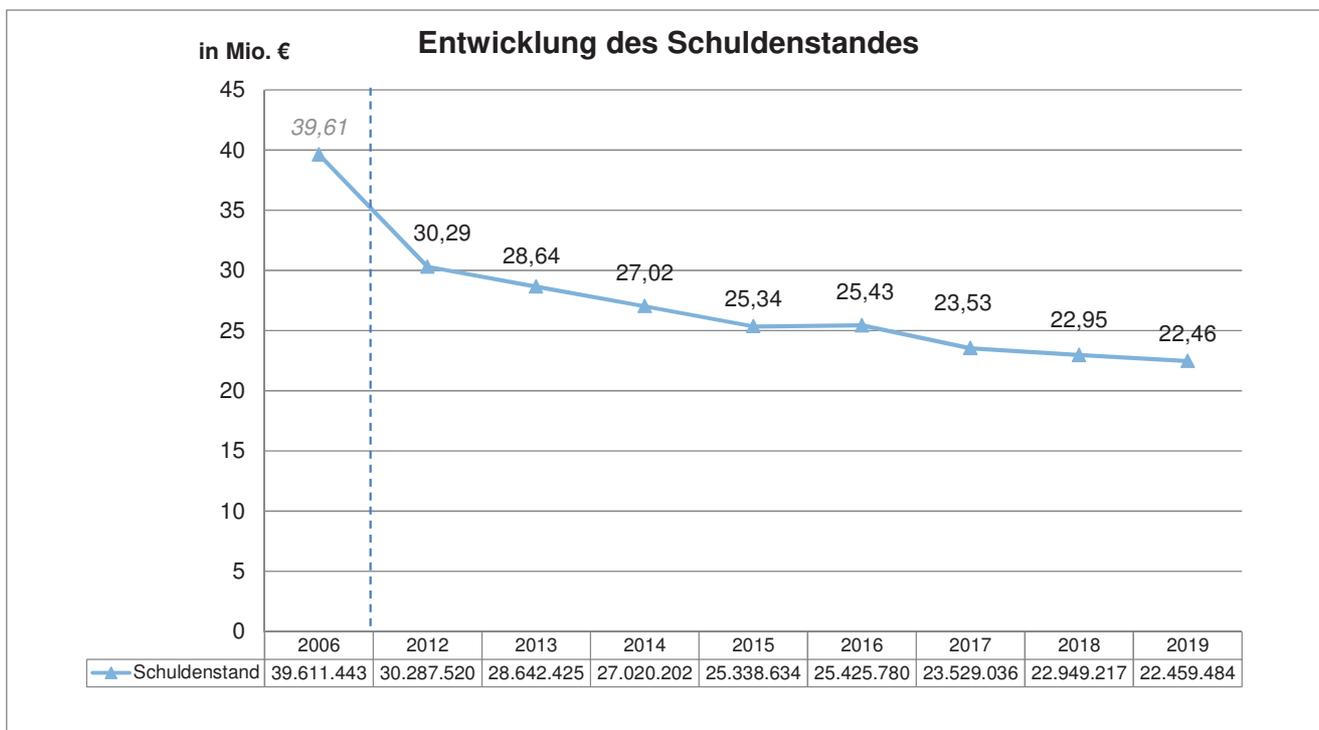
Auf der Passivseite der Bilanz hat sich das Eigenkapital des Landkreises (Basiskapital, Rücklagen und etwaige Fehlbeträge) von insgesamt 73.096.839,93 € um rund 6,9 Mio. € auf 79.980.236,99 € erhöht. Ferner hat sich die Summe der Sonderposten um rd. 4,2 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote des Landkreises Waldshut verringert sich in 2019 um 0,32 Prozentpunkte auf 60,33 % (Vorjahr 60,65 %).

Das Vermögen des Landkreises ist wie folgt finanziert:



Die Goldene Bilanzregel ist eine wichtige Bilanzkennzahl und sagt aus, dass langfristiges Vermögen (Anlagevermögen) auch langfristig finanziert werden soll. Im Landkreis Waldshut wird das Anlagevermögen (Nr. 1.2 aktive Bilanzposition) vollständig (rd. 153 %) durch langfristige Finanzierungsmittel (Eigenkapital Nr. 1, Sonderposten Nr. 2 sowie langfristigen Krediten Nr. 4.2 der passiven Bilanzposition) gedeckt.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 22.949.217,42 € auf 22.459.484,55 € reduziert. Einer Neuaufnahme in Höhe von 1,4 Mio. € standen ordentliche Tilgungen in Höhe von 1.896.108,47 € gegenüber.



Gegenüber dem Vorjahr sind die Leistungen im Rahmen der ordentlichen Tilgung geringfügig gesunken und belaufen sich auf 1.896.108,47 €. Außerordentliche Tilgungsleistungen erfolgten im vergangenen Rechnungsjahr nicht.

6.3 Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen

- Personalkosten
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Gebäudemieten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Gebäudereinigung
- Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden
- Schulbudgets
- Kreisstraßen
- Sachaufwand der Verwaltung (Auszug)
- Ein Blick auf ausgewählte Profit-Center
- Der Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Personalkosten

Die Personalkosten inklusive der sonstigen Personalaufwendungen (Personalaufwendungen Kostengruppe 44) stellen sich nach der folgenden Tabelle wie folgt dar:

Beschreibungen		Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	
				absolut	%
11	Personalaufwendungen	48.679.906	48.647.682,64	32.223,08	0,1
12	Versorgungsaufwendungen	952.000	1.197.159,42	-245.159,42	-20,5
17	Personalnebenaufwendungen	327.968	302.754,73	25.213,58	8,3
Personalkosten gesamt		49.959.874	50.147.596,79	-187.722,76	-0,4

abzüglich:					
B_410	Amt 41-Jobcenter	5.388.649	5.343.818,98	44.829,74	0,8
5550-331	Forstbetrieb-Waldarbeiter	1.922.103	1.756.804,66	165.298,53	9,4
9000-241	Straßenbetrieb-Straßenwärter	4.282.046	4.166.701,07	115.344,62	2,8
Gesamthaushalt	Personalnebenaufwendungen	327.968	302.754,73	25.213,58	8,3
Bereinigte Personalkosten		38.039.108	38.577.517,35	-538.409,23	-1,4

Bei den Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 in Bezug auf den Gesamthaushalt eine leichte Ergebnisverschlechterung von ca. -190.000 €; im ergebnisrelevanten Bereich liegt die Ergebnisverschlechterung bei rd. -500.000 €.

Dieser Entwicklung liegen auf der einen Seite Mehraufwendungen insbesondere bei den Personalaufwendungen für Beamte und bei den Versorgungsaufwendungen der Pensionäre (Nr. 12) zugrunde und auf der anderen Seite Einsparungen im nicht ergebnisrelevanten Bereich.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Beamtenbesoldung ergeben sich durch die beschlossene Besoldungserhöhung im Jahr 2019. Diese lag bei 3,2 % rückwirkend zum 1. Januar 2019 und fiel deutlich höher aus als bei der Planung angenommen. Weitere Mehraufwendungen ergaben sich im Bereich der Versorgungsaufwendungen für Pensionäre; hier wurde bei der Planung zur Entlastung des Haushalts eine optimistische Pauschalkürzung vorgenommen, basierend auf der Annahme, dass Abfindungsbeträge im Rahmen der Versorgungslastenteilung fließen.

Diesen Mehraufwendungen stehen Einsparungen aufgrund der üblichen Personalfuktuation entgegen. Aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels konnten verschiedene Stellen nicht oder nur zeitlich verzögert besetzt werden. Hinzu kommen weitere Personalveränderungen wie beispielsweise Elternzeit und Langzeiterkrankungen, die unterjährig zu Vakanzen geführt haben.

Diese Einsparungen ergaben sich insbesondere im nicht ergebnisrelevanten Bereich (Jobcenter, Forst- und Straßenbetrieb), weshalb die Ergebnisverschlechterung bei den bereinigten Personalkosten etwas höher liegt als in Bezug auf den Gesamthaushalt.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 42110000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2019 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagemen	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	190.000,00	486.127,09	296.127,09
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	5.000,00	8.552,43	3.552,43
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	1.000,00	769,24	-230,76
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albruck	5.000,00	3.142,62	-1.857,38
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	1.000,00	9.453,24	8.453,24
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	28.000,00	1.670,19	-26.329,81
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	5.000,00	7.310,16	2.310,16
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	1.000,00	0,00	-1.000,00
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	23.000,00	15.645,11	-7.354,89
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	23.000,00	25.865,73	2.865,73
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	23.000,00	9.682,38	-13.317,62
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	1.500,00	181,20	-1.318,80
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	0,00	0,00	0,00
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	6.000,00	685,05	-5.314,95
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	1.500,00	-22,43	-1.522,43
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	4.000,00	3.072,92	-927,08
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.000,00	699,72	-300,28
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	1.000,00	847,39	-152,61
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	14.000,00	18.980,89	4.980,89
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	110.000,00	139.293,85	29.293,85
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	655.000,00	785.820,66	130.820,66
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	345.000,00	8.520,61	-336.479,39
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	453.000,00	116.270,58	-336.729,42
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	88.500,00	59.518,60	-28.981,40
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	50.000,00	101.435,60	51.435,60
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	25.000,00	6.606,16	-18.393,84
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	30.000,00	74.080,56	44.080,56
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	20.000,00	53.950,80	33.950,80
		L11240952	SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg	5.000,00	2.739,71	-2.260,29
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	71.000,00	76.586,02	5.586,02
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	40.000,00	73.720,28	33.720,28
		L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	300.000,00	420.000,00	120.000,00
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	20.000,00	43.596,30	23.596,30
L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	3.000,00	7.978,59	4.978,59		
L11240970	Heimatmuseum Hüsli	15.500,00	12.235,46	-3.264,54		
L11240971	Kreismuseum Bonndorf	195.000,00	34.179,38	-160.820,62		
L11240972	Kreismuseum St. Blasien	5.000,00	5.543,36	543,36		
L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	8.000,00	23.928,50	15.928,50		
L11240975	Ausbildungshalle Forst	500,00	0,00	-500,00		
L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	30.000,00	1.043,18	-28.956,82		
L11240986	Personalcafeteria	300.500,00	314.208,26	13.708,26		
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330301	Garagen Gartenstraße	500,00	0,00	-500,00
		L11330302	Einfamilienhaus Gartenstraße 3, WT	1.000,00	0,00	-1.000,00
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	4.000,00	0,00	-4.000,00
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	500,00	0,00	-500,00
		L11330306	Garagen Rippolinger Str. 3, BS	500,00	0,00	-500,00
		L11330310	Ruine Küssaburg	0,00	76.697,58	76.697,58
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	13.200,00	16.224,07	3.024,07
2520-040	Museen	L25200104	Museum Gipsmühle	1.000,00	0,00	-1.000,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Straßenbauamt	3.000,00	9.004,96	6.004,96
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	75.000,00	109.634,18	34.634,18
Summe				3.202.700,00	3.165.480,18	-37.219,82

L11240901 – Verwaltungsgebäude Landratsamt

Die Sanierung des Kreistagssaals, des Foyers und der Fraktions- und Besprechungsräume sowie der Toilette im Erdgeschoss des Bauteils D und des Kreismedienzentrums konnten in 2018 abgeschlossen werden. In 2019 wurden für diese Maßnahmen noch Leistungen abgerechnet, zudem erfolgten in 2019 die Sanierung der Cafeteria und des davor liegenden Flurbereiches. Zudem erfolgten noch ungeplante Reparaturarbeiten an der Klima- und Maschinenteknik der Kommunalen Führungsstelle im Untergeschoss.

L11240907 – Alfred-Nobel-Straße 1, Waldshut

Die vorgesehene Maßnahme zur Lüftung und Raumkühlung wurde vom Eigentümer durchgeführt, weshalb der Planansatz deutlich unterschritten wurde.

L11240940 – Gewerbliche Schulen Bad Säckingen

Der erste Abschnitt der Erneuerung der Niederspannungsverteilung, die sicherheitstechnisch dringend notwendig war, wurde in 2019 durchgeführt. Kurzfristig wurden aus energetischen Gründen noch Isolierungen an bisher nicht isolierten Heizungs- und Warmwasserleitungen angebracht. Darüber hinaus mussten nicht vorgesehene Reparaturen an Außenjalousien in größerem Umfang beauftragt werden.

L11240941 – Gewerbliche Schulen Waldshut

Die Restarbeiten zu den baulichen Umbaumaßnahmen zur Einrichtung der neuen Berufsschule für Anlagenmechaniker im Sanitär-, Heizungs- und Klima-Handwerk (SHK) in der Außenstelle der Gewerblichen Schulen Friedrichstr. 3 wurden in 2019 durchgeführt und abgerechnet. Zudem erfolgten der Umbau und die Einrichtung einer E-Mobilitätswerkstatt für die Berufsschule Kraftfahrzeugtechnik.

Im Hauptgebäude der Gewerblichen Schulen Waldshut erfolgten weitere Sanierungsarbeiten an den Lüftungs- und Elektroanlagen sowie EDV-Installationen in Werkstatträumen.

L11240942 – Kaufmännische Schulen Bad Säckingen (Rudolf-Eberle-Schule)

Die vorgesehene Fenster- und Fassadensanierung konnte nicht durchgeführt werden. Der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung hat in seiner Sitzung am 19.02.2020 die Erstellung eines neuen Sanierungskonzeptes auf Grundlage der Empfehlungen der Energieagentur Südwest GmbH beschlossen.

L11240943 – Kaufmännische Schulen Waldshut

In 2019 wurde die erfolgte Dachsanierung der Sporthalle abgerechnet. Mit der vorgesehenen Sanierung des Zwischentraktes wird erst in 2020 begonnen.

L11240944 – Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen

Die Elektro-Hauptverteilung wurde erneuert.

L11240945 – Justus-von-Liebig-Schule, Waldshut

Die Arbeiten zur Verbindung der Schule mit den beiden anderen Beruflichen Schulen im Schulzentrum Waldshut mittels Glasfaser, sowie die Anbindung ans Netzwerk wurden fortgesetzt. Des Weiteren wurde der Industrie-Parkettboden in verschiedenen Bereichen abgeschliffen und neu versiegelt.

L11240950 – Langenstein-Schule Tiengen (SBBZ Lernen und Sprache)

Für den Umzug des ebenfalls zur Langenstein-Schule gehörenden Förderschwerpunktes Sprache (Sprachheilschule) von der Sudetenstraße (Gebäude Wutach-Schule) in das Hauptgebäude der Langenstein-Schule (Wutach-Str. 12) wurden verschiedene Klassenzimmer renoviert und den Anforderungen angepasst.

L11240951 – Waldtor-Schule Waldshut (SBBZ Lernen)

In 2019 wurden die Elektroverteilung teilweise erneuert und EDV-Installationsarbeiten durchgeführt.

L11240953 – Carl-Heinrich-Rösch-Schule (SBBZ Geistige Entwicklung)

Es erfolgten eine teilweise Erneuerung der Ausstattung des Außenbereiches und Akustikmaßnahmen im Speisesaal. Zudem waren Reparaturarbeiten am Flachdach erforderlich.

L11240957 – Dreiteilige Sporthalle Bad Säckingen

Die Sporthalle „Badmatte“ in Bad Säckingen steht in gemeinsamem Eigentum von Stadt (1/3) und Landkreis (2/3). An der laufenden Sanierung der Sporthalle im Umfang von rd. 3,3 Mio. € hat sich der Landkreis entsprechend seinem Nutzungsanteil zu beteiligen. In 2019 wurden weitere Teilzahlungen entsprechend dem Baufortschritt geleistet. Die Schlussabrechnung der Sanierung erfolgt in 2020.

L 11240971 – Kreismuseum Bonndorf

Die Stadt Bonndorf im Schwarzwald und der Landkreis Waldshut haben gemeinsam ab dem 01.01.2018 vom Land Baden-Württemberg das gesamte Schloss Bonndorf für die Dauer von 25 Jahren angemietet und die Instandhaltungspflicht für das Objekt übernommen. Für die anstehende Sanierung der Schloss-Fassade sind hier Kosten ausgewiesen. Die Planung der Arbeiten obliegt der Stadt. Die Sanierungsaufwendungen werden mit den Mietzahlungen verrechnet.

L11240973 – Kreismuseum Gipsmühle Blumegg

Bei der Planung und Genehmigung der Einrichtung einer Besuchertoilette bei der Gipsmühle ergaben sich Verzögerungen, weshalb sich die Umsetzung des Vorhabens von 2018 nach 2019 verschoben hat.

L11330310 – Ruine Küssaburg

Die Sanierungsmaßnahmen konnten in 2018 nicht abgeschlossen werden, sodass die Maßnahme in 2019 fortgesetzt und die Schlussrechnung erst in 2019 erstellt wurde.

Gebäudemieten (Kostenart 42310003)

Profit-center	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2019 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäude- management	L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	122.000,00	114.460,59	-7.539,41
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	21.000,00	20.504,93	-495,07
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	39.000,00	44.310,00	5.310,00
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	33.100,00	32.536,56	-563,44
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	97.000,00	97.794,50	794,50
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	305.000,00	338.192,32	33.192,32
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	40.000,00	35.507,60	-4.492,40
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	15.000,00	14.000,36	-999,64
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	4.000,00	8.847,21	4.847,21
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	170.000,00	166.898,93	-3.101,07
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	0,00	300,00	300,00
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	21.000,00	20.398,23	-601,77
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	16.000,00	15.912,00	-88,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	151.000,00	150.887,28	-112,72
		L11240975	Ausbildungshalle Forst	12.000,00	7.473,88	-4.526,12
		L11240976	Lagerhalle Häusern	16.800,00	16.800,00	0,00
		L11240978	Miete Tiefgaragenstellplatz UA 5460	3.700,00	2.820,00	-880,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	31.200,00	31.152,00	-48,00
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	74.200,00	74.196,00	-4,00
		L11240984	Straßenmeisterei Bad Säckingen	50.000,00	49.778,16	-221,84
L11240985	Halle Reinschmidt, Schluchsee-Blasiwald	10.100,00	10.080,00	-20,00		
1280-210	Kat.-Schutz	21111004	GK Katastrophenschutz	8.400,00	8.304,78	-95,22
Summe				1.240.500,00	1.261.155,33	20.655,33

Insgesamt ist der Aufwand für Gebäudemieten im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Haushaltsansatz um 20.655,33 € gestiegen, was einer Abweichung von 1,66 % entspricht. Einem Mehraufwand bei den Liegenschaften Dr. Rudolf-Eberle-str. 34 in Albbruck und Bahnhofstr. 8 in Stühlingen bedingt durch Betriebskostenabrechnungen sowie bei den Liegenschaften Eisenbahnstr. 5-7, 7a in Waldshut aufgrund von Mieterhöhungen stehen betriebskostenbedingte Einsparungen bei einzelnen Mietobjekten gegenüber.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Gebäudereinigung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 42410000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2019 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR	
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria Kaiserstr. 110	0,00	0,00	0,00	
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	230.000,00	260.729,77	30.729,77	
L11240902		Im Wallgraben 34, Waldshut	11.000,00	18.039,82	7.039,82		
L11240904		Am Buchrain 5, Bad Säckingen	4.500,00	4.111,12	-388,88		
L11240905		Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albruck	5.500,00	2.913,82	-2.586,18		
L11240906		Waldtorstr. 1, Waldshut	4.500,00	7.433,34	2.933,34		
L11240907		Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	11.000,00	11.329,00	329,00		
L11240908		Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	22.000,00	28.685,99	6.685,99		
L11240909		Viehmarktplatz 1, Waldshut	1.700,00	1.451,84	-248,16		
L11240910		Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	56.000,00	55.380,25	-619,75		
L11240911		Waldtorstr. 14, Waldshut	55.000,00	47.806,64	-7.193,36		
L11240912		Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	16.500,00	20.138,99	3.638,99		
L11240913		Weißensteinweg 3, St. Blasien	2.500,00	2.153,80	-346,20		
L11240914		Bahnhofstr. 8, Stühlingen	1.000,00	329,57	-670,43		
L11240916		Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	5.000,00	8.276,75	3.276,75		
L11240917		Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	4.000,00	3.236,77	-763,23		
L11240918		Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	10.000,00	10.440,63	440,63		
L11240919		Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.300,00	692,68	-607,32		
L11240920		Im Wallgraben 38, Waldshut	1.200,00	-4.783,12	-5.983,12		
L11240921		Industriestr. 2, Tiengen	9.000,00	21.667,62	12.667,62		
L11240940		Gew. Schulen Bad Säckingen	130.000,00	141.897,17	11.897,17		
L11240941		Gew. Schulen Waldshut	250.000,00	306.957,44	56.957,44		
L11240942		Kfm. Schulen Bad Säckingen	110.000,00	126.094,36	16.094,36		
L11240943		Kfm. Schulen Waldshut	110.000,00	107.256,53	-2.743,47		
L11240944		Hausw. Schulen Bad Säckingen	80.000,00	85.965,58	5.965,58		
L11240945		Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	120.000,00	135.752,55	15.752,55		
L11240948		SBBZ Lernen Bonndorf	0,00	588,36	588,36		
L11240949		SBBZ Lernen Bad Säckingen	90.000,00	77.358,65	-12.641,35		
L11240950		SBBZ Lernen Tiengen	77.000,00	99.389,18	22.389,18		
L11240951		SBBZ Lernen Waldshut	72.000,00	56.913,06	-15.086,94		
L11240952		SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg	10.000,00	12.800,00	2.800,00		
L11240953		SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	80.000,00	60.521,47	-19.478,53		
L11240954		SBBZ Sprache Tiengen	0,00	0,00	0,00		
L11240955		SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	80.000,00	129.073,81	49.073,81		
L11240956		Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	41.000,00	23.877,53	-17.122,47		
L11240957		Dreit. Sporthalle Waldshut	80.000,00	71.010,28	-8.989,72		
L11240960		Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	16.000,00	13.376,35	-2.623,65		
L11240970		Heimatmuseum Hüslü	13.000,00	12.420,21	-579,79		
L11240971		Kreismuseum Bonndorf	10.000,00	27.153,17	17.153,17		
L11240972		Kreismuseum St. Blasien	1.000,00	508,33	-491,67		
L11240973		Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	1.000,00	1.529,56	529,56		
L11240975		Ausbildungshalle Forst	1.500,00	696,85	-803,15		
L11240979		Tiefgarage Kaiserstr. 110	4.500,00	5.778,68	1.278,68		
L11240981		Straßenmeisterei Bonndorf	350,00	373,70	23,70		
L11240982		Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	350,00	350,04	0,04		
L11240983		Straßenmeisterei Lauchringen	350,00	350,04	0,04		
L11240986		Personalcafeteria	11.000,00	40.476,96	29.476,96		
1133-130		Grundstücksverkehr	113304	Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst.	500,00	220,69	-279,31
L11330303			Ehm. Schulgebäude St. Blasien	0,00	905,69	905,69	
L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg		5.000,00	1.104,93	-3.895,07		
L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg		1.000,00	578,96	-421,04		
L11330310	Ruine Küssaburg		1.000,00	1.387,20	387,20		
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	41.500,00	107.463,57	65.963,57	
9000-130	Liegenschaften	13201004	GK Liegenschaften	2.400,00	1.108,60	-1.291,40	
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	10.000,00	12.024,88	2.024,88	
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	120.000,00	126.796,62	6.796,62	
Summe Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen				2.022.150,00	2.290.096,28	267.946,28	

Für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** im Haushaltsjahr 2019 ist ein Mehraufwand von 267.946,28 € entstanden, was gegenüber dem Haushaltsansatz einer Abweichung von 13,2 % entspricht.

Der Mehraufwand beim Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110 ist auf den zeitweisen Ausfall des Gas-Blockheizkraftwerks zurückzuführen, zudem konnte in den heißen Sommermonaten das BHKW nicht unter Voll-Last betrieben werden, da die bei der Stromerzeugung anfallenden Wärme nicht verbraucht werden konnte und daher vermehrt Strom zugekauft werden musste. Zudem wurden in 2019 umfangreiche Baumpflegemaßnahmen durchgeführt.

Bei den Gewerblichen Schulen Waldshut ist ein Mehraufwand gegenüber dem Planansatz durch den Erwerb weiterer Flächen im Zusammenhang mit der Einrichtung der Berufsschule für Anlagenmechaniker SHK in der Außenstelle im Gebäude Bildungsakademie entstanden.

Der bei der Langenstein-Schule entstandene Mehraufwand gründet auf einem größeren zu tragenden Kostenanteil für die Nutzung der 1-2-3-Sporthalle im Schulzentrum Tiengen.

Der Aufwand für die Prüfung sämtlicher ortsveränderlicher elektrischer Geräte in allen eigenen und angemieteten Objekten ist durch Preisanpassungen der Dienstleister gestiegen.

Beim Kreiskulturzentrum Schloss Bonndorf hat sich durch die Mitnutzung der ehemaligen Notariatsräume der auf den Landkreis entfallene Kostenaufwand erhöht.

Insgesamt ist der Aufwand für die Grundstückspflege der Liegenschaften gestiegen.

Aufwand für Gebäudereinigung (Kostenart 42410005)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2019 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1124-130	Grundstücks- und	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	122.000,00	154.219,25	32.219,25
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	19.000,00	21.890,64	2.890,64
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	5.400,00	5.145,38	-254,62
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	5.400,00	4.611,41	-788,59
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	1.900,00	6.352,51	4.452,51
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	9.900,00	12.110,96	2.210,96
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	27.900,00	34.974,32	7.074,32
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	4.100,00	4.413,04	313,04
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	29.900,00	32.428,39	2.528,39
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	32.800,00	38.072,25	5.272,25
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	17.800,00	19.780,12	1.980,12
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	2.700,00	2.277,42	-422,58
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	2.100,00	1.158,89	-941,11
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	3.700,00	3.525,15	-174,85
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	2.200,00	4.281,13	2.081,13
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	4.500,00	9.578,85	5.078,85
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.000,00	1.009,38	9,38
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	2.000,00	1.455,81	-544,19
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	18.000,00	23.882,52	5.882,52
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	29.500,00	42.201,11	12.701,11
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	101.000,00	140.127,21	39.127,21
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	40.500,00	57.812,24	17.312,24
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	99.600,00	113.306,79	13.706,79
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	14.000,00	21.849,62	7.849,62
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	66.000,00	105.036,06	39.036,06
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	31.000,00	48.093,97	17.093,97
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	49.000,00	50.711,05	1.711,05
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	22.000,00	35.340,68	13.340,68
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	31.000,00	38.816,72	7.816,72
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	31.800,00	47.191,02	15.391,02
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	23.800,00	25.622,38	1.822,38
L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	3.700,00	2.903,60	-796,40		
L11240971	Kreismuseum Bonndorf	0,00	1.358,46	1.358,46		
L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	8.000,00	0,00	-8.000,00		
L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	3.200,00	2.671,92	-528,08		
L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	2.900,00	0,00	-2.900,00		
L11330310	Ruine Küssaburg		0,00	214,20	214,20	
Summe Gebäudereinigung				869.300,00	1.114.424,45	245.124,45
Gesamtsumme				2.891.450	3.404.520,73	513.070,73

Der erhebliche Mehraufwand bei den **Gebäudereinigungskosten 2019** von 245.124,45 € (entspricht 28,2 %) ist auf Lohnsteigerungen im Reinigungsgewerbe und zahlreiche Sonderreinigungen bei verschiedenen Objekten im Zusammenhang mit Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Entsprechend den Anforderungen mussten für zahlreiche Objekte auch kürzere und intensivere Reinigungsintervalle festgelegt werden. Auch wurde Eigenreinigung durch Fremdreinigung ersetzt.

Insgesamt beträgt die Planabweichung bei den Bewirtschaftungskosten (Gebäude und Gebäudereinigung) 513.070,73 € (entspricht 17,7 %).

Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (Kostenarten 31310000 und 31310099)

Amt	Profit-center	Objektnr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2019 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter	
						absolut EUR	Amt EUR
Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	1126-210	112606	Dienstl. einer zentralen Bußgeldstelle	-5.500,00	-4.819,84	680,16	
	1220-210	122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	-48.000,00	-60.505,00	-12.505,00	
		122006	Gestatt., Sperrzeitverkürz.	-4.000,00	-3.314,00	686,00	
		122007	Sonstige Gewerbliche Erlaubnisse	-16.000,00	-7.605,50	8.394,50	
		122008	Überw. von Gewerbebetr. U. Veranstalt.	-2.500,00	-3.050,00	-550,00	
		L12200201	Heimaufsicht	-20.000,00	-8.513,80	11.486,20	
		L12200202	Sonstige Gefahrenabwehr	-1.500,00	-2.270,00	-770,00	
		L12200301	Waffenangelegenheiten	-65.000,00	-52.998,00	12.002,00	
		L12200302	Sprengstoffangelegenheiten	0,00	-432,00	-432,00	
	L12200304	Fischereiwesen	-200,00	-68,00	132,00		
	1222-210	122205	Einbürgerungen/Festst. d. Staatsangeh.	-70.000,00	-57.651,00	12.349,00	
		122207	Bearb. v. Aufenthaltsgest. EU-Ausländer	-1.000,00	-1.990,20	-990,20	
		122208	Bearb. v. Aufenthaltsgest. Nicht-EU-Ausl.	-175.000,00	-214.046,61	-39.046,61	
122209		Bearb. v. Aufenthaltsgest. für Asylbewerber	-8.000,00	-8.754,00	-754,00		
1223-210	122309	Behördliche Namensänderungen	-2.500,00	-2.215,41	284,59	-9.033,36	
Straßenverkehrsamt	1221-230	122102	Verkehrs- u. straßenr. Genehm./Erlaubn.	-90.000,00	-120.003,10	-30.003,10	
		122105	Zulassungen/Abmeldungen von Kfz	-1.600.000,00	-1.567.373,69	32.626,31	
		122107	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	-300.000,00	-346.407,61	-46.407,61	
		122108	Ordnungsbeh. Maßn., Überw. Fahrerl.inh.	-36.000,00	-31.396,36	4.603,64	
		122109	Personen-/Güterbeförderung	-7.500,00	-2.600,00	4.900,00	-34.280,76
Straßenbauamt	9000-240	24001006	Gebühren	-1.000,00	-2.544,00	-1.544,00	-1.544,00
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	1131-250	113105	Bearbeitung von Widersprüchen	-3.000,00	-2.321,00	679,00	679,00
Amt für Wirtschafts- förderung u. Nahverk.	9000-260	26001020	MWL P122109 - Pers./Güterbef	-20.000,00	-22.683,00	-2.683,00	-2.683,00
Baurechtsamt	5210-310	521001	Bauvoranfrage	-17.000,00	-9.931,00	7.069,00	
		521002	Baugenehmigungsverfahren	-1.200.000,00	-1.194.278,70	5.721,30	
		521003	Kennntnisgabeverfahren	-5.000,00	-3.805,00	1.195,00	
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-40.000,00	-59.575,56	-19.575,56	
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	-50.000,00	-30.765,00	19.235,00	
		521008	Wiederk. Prüfungen/Brandverhütungsschau	-35.000,00	-58.895,30	-23.895,30	
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.000,00	-14.912,05	-9.912,05	
		521010	Schornsteinfegerwesen	-1.000,00	-2.489,21	-1.489,21	
	5230-310	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-3.000,00	-912,00	2.088,00	
	9000-310	31001000	GK Amt 31	-2.000,00	-4.367,25	-2.367,25	-21.931,07
Amt für Umweltschutz	5520-320	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	-80.000,00	-40.482,75	39.517,25	
	5540-320	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-100.000,00	-58.198,00	41.802,00	
	5610-320	561001	Alllasten	-1.000,00	-1.339,50	-339,50	
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-25.000,00	-19.148,50	5.851,50	
	5620-320	L56100401	Abfallrechtliche Maßnahmen	-3.000,00	-3.845,37	-845,37	
		562001	Technischer Arbeitsschutz	-2.000,00	-1.348,00	652,00	
Kreisforstamt	5550-330	33001020	MWL L12200330 - Jagd	-75.000,00	-94.098,45	-19.098,45	
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	-1.500,00	-1.766,00	-266,00	-19.364,45
Vermessungsamt	5111-340	34001080	Steuerpflichtige Erträge zu 511104	-480.000,00	-701.155,48	-221.155,48	
		511101	Liegenschaftskataster	0,00	-1.087,00	-1.087,00	-222.242,48
Amt für Soziale Hilfen	314006-420	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	-80.000,00	-129.641,55	-49.641,55	-49.641,55
Gesundheitsamt	4140-510	414007	Amtsärztliche Untersuchungen	-6.000,00	-4.216,80	1.783,20	
		414010	Infektions-/Gesundheitsschutz	-33.000,00	-34.943,50	-1.943,50	
		414011	Hygiene-Monitoring v. Trink-/Badewasser	-6.000,00	-3.249,85	2.750,15	
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	-1.500,00	-1.660,00	-160,00	2.429,85
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1226-520	122601	Lebensmittelüberwachung	-18.000,00	-16.571,35	1.428,65	
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	-13.000,00	-11.774,93	1.225,07	
		122606	Tierschutz	-7.500,00	-6.627,00	873,00	
		L12260301	Fleischhygieneüberwachung	-10.000,00	-10.516,41	-516,41	
		L12260302	Schlacht tierunters. 501 - 1000 pro Monat	-43.000,00	-37.954,44	5.045,56	
		L12260303	Schlacht tieruntersuchung über 1000 im M	-58.000,00	-44.477,16	13.522,84	
Landwirtschaftsamt	5551-530	555106	Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	-300,00	-669,00	-369,00	
		555109	Umweltger. Erzeugung pflanzl. Produkte	-200,00	-872,00	-672,00	-1.041,00
Summe				-5.018.700,00	-5.255.672,39	-236.972,39	

Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen (122005): Die höheren Einnahmen lassen sich auf ein erhöhtes Antragsaufkommen zurückführen. Tendenziell ist festzustellen, dass Gaststätten in den vergangenen Jahren häufiger den Betreiber/In wechseln und deshalb das Antragsaufkommen deutlich gestiegen ist. Oftmals wird für dieselbe Gaststätte bis zu dreimal pro Jahr eine neue Erlaubnis beantragt. Die jeweilige durchschnittliche Betriebsdauer von Gaststätten ist (teilweise) stark gesunken.

Auch werden mehr Anträge durch zwei oder mehr Personen (GbR's) gleichzeitig beantragt. Daraus folgt die Ausstellung mehrerer Erlaubnisse für ein und denselben Betrieb.

Die geringeren Gebühreneinnahmen im Waffenrecht (L12200301) lassen sich insbesondere auf im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Fallzahlen für die Erteilung von kleinen Waffenscheinen und neuen Waffenbesitzkarten zurückführen. Nach dem in waffenrechtlicher Hinsicht extremen Jahr 2017 mit Einnahmen in Höhe von rd. 63.000 € haben sich die Gebühreneinnahmen inzwischen wieder auf einem „normalen Niveau“ von ca. 53.000 € eingependelt.

Der Gebührenanstieg bei der Bearbeitung der Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen (122208) von rd. 39.000 € liegt in den weiterhin steigenden Fallzahlen begründet.

Heimaufsicht (L12200201): Die Mindereinnahmen lassen sich in erster Linie durch die personellen Rahmenbedingungen erklären (unbesetzte Stellen, sodann Einarbeitungszeit), die eine verringerte Anzahl von Heimbegehungen zur Folge hatte.

Straßenverkehrsamt

Die Mehreinnahmen bei den verkehrs- und straßenrechtlichen Erlaubnissen (122102), Baustellen und auch Veranstaltungen, sind auf die immer noch gute Baukonjunktur und den Ausbau der digitalen Infrastruktur (Breitband) zurückzuführen. Es war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar, wie sich die Einnahmen in diesem Bereich entwickeln werden. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Ansatz leicht erhöht.

Für die Mindereinnahmen bei der Zulassung/Abmeldung von KFZ (122105) i.H.v. 32.626,31 € ist kein spezieller Grund erkennbar. Die Einnahmesituation ist durch das Amt nicht beeinflussbar. Der Ansatz von 1,6 Mio. € entspricht dem des Vorjahres (2018), wobei seinerzeit dieses „Ziel“ ebenfalls nicht erreicht wurde. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Ansatz mit 1.550.000,-- € den zu erwartenden Einnahmen angepasst.

Die Mehreinnahmen bei der Bearbeitung von Fahrerlaubnissen (122107) in Höhe von 46.407,-- € sind auf gestiegene Fallzahlen insbesondere beim Umtausch von Führerscheinen zurückzuführen. Zum Jahresanfang 2019 wurde die Umtauschpflicht (frühester Beginn im Jahr 2022) für die bisherigen unbefristeten Führerscheine publik gemacht, was bereits in 2019 zu einem Anstieg der Anträge in diesem Bereich geführt hat. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 wurde auf 340.000,-- € erhöht.

Baurechtsamt

Im Bereich der Abgeschlossenheitsbescheinigungen (521004) ist auf Grund der im Jahr 2019 anhaltenden Eigentumswohnungsbau ein erhöhtes Aufkommen an Abgeschlossenheitsbescheinigungen zu verzeichnen. Bezüglich der Wiederkehrenden Prüfungen / Brandverhütungsschauen (521008) machte sich bemerkbar, dass verschiedene Objekte aus den Vorjahren erst 2019 fakturiert wurden, da die hierfür neu geschaffene Stelle erst in 2019 den Dienst angetreten hat.

Amt für Umweltschutz

In den Bereichen Wasserrecht und Naturschutz wurden im Unterschied zu 2018 (etliche Großprojekte) eher Vorhaben mittlerer und kleinerer Größe genehmigt, was sich entsprechend im Gebührenaufkommen niederschlägt. Das gilt auch für den Immissionsschutz.

Kreisforstamt

Bei den MWL Jagd (33001020) geht es um die Einnahmen aus dem Ausstellen von Jagdscheinen. Die Einnahmen setzen sich aus den Gebühren (LRA) und der Jagdabgabe (Land) zusammen. Die Jagdabgabe wird jährlich erst nach Ende des Jagdjahres (01.04.-31.03.) im Mai - Juni an das Regierungspräsidium weitergeleitet, was bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht vorgenommen wurde.

Vermessungsamt

Bei der Liegenschaftsvermessung (34001080) konnten im Jahr 2019 Mehrerträge von rund 220.000 € erzielt werden, diese sind abhängig von den jeweiligen Auftragseingängen und können nicht beeinflusst werden. Im März wurden die Vermessungsgebühren erhöht, was zu einem nicht kalkulierten Mehrertrag geführt hat.

Bei dem Liegenschaftskataster (511101) wurden keine Einnahmen geplant. Diese ergeben sich durch Kleinstbeträge über die Handkasse, wie privat bezahlte Auszüge aus dem Liegenschaftskataster.

Amt für Soziale Hilfen

Im Bereich der Sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge konnten Gebührenerträge von rd. 130.000 € erzielt werden, die auch bei der Spitzabrechnung des Landes Berücksichtigung finden.

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Mit einer deutlichen Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren konnten bei den Gebühreneinnahmen in den Bereichen Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit und Tierschutz über 90 % der veranschlagten Ansätze realisiert werden.

Die Gebührenansätze in der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung dagegen beinhalteten eine Neukalkulation der Gebühren und eine dadurch zu erwartende Gebührenerhöhung. Allerdings hatte das Bundesverwaltungsgericht zur Klärung und ggf. Bestätigung seiner Rechtsauffassung dem Europäischen Gerichtshof eine Frage zur Auslegung der Verordnung (EG) 882/2004 über amtliche Kontrollen vorgelegt. Mit dieser Vorlage sollte geklärt werden, ob mittelbare Personalkosten und Verwaltungskosten, die zur Verwaltungsabwicklung und Gebührenerhebung eingesetzt werden, neben den unmittelbaren Kosten für die amtlich vorgeschriebenen Kontrolltätigkeiten in die Gebührenberechnung miteinbezogen werden dürfen oder nicht. Dieser Sachverhalt hat direkten Einfluss auf die vorgesehene Neukalkulation. Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes fiel jedoch erst im Dezember 2019 und deren Bewertung und Berücksichtigung in der nationalen Rechtsprechung durch das Bundesverwaltungsgericht ist noch nicht erfolgt. Entsprechend wird die Neukalkulation solange ausgesetzt. Somit konnten Gebühren nur in der bisherigen Höhe erhoben und die veranschlagten Gebührenansätze nicht erreicht werden

Schulbetriebsbudgets

Auftrags-Nr.	Schule	Planansatz 2019	Ermächtigung aus 2018	Sperren aus 2018	aktuelles Budget	verfügt 2019	Ermächtigung nach 2020	Sperren in 2020
L21300101	Gewerbl. Schulen Bad Säckingen	309.400,00 €	44.370,00 €	0,00 €	353.770,00 €	355.781,47 €	15.655,00 €	0,00 €
L21300102	Gewerbl. Schulen Waldshut	575.900,00 €	0,00 €	49.280,00 €	526.620,00 €	719.363,97 €	0,00 €	192.744,00 €
L21300103	Fachschule für Technik Waldshut	20.000,00 €	0,00 €	368,00 €	19.632,00 €	28.121,62 €	0,00 €	8.490,00 €
L21300201	Kaufmänn. Schulen Bad Säckingen	166.800,00 €	124.512,00 €	0,00 €	291.312,00 €	157.991,49 €	100.000,00 €	0,00 €
L21300202	Kaufmänn. Schulen Waldshut	234.100,00 €	103.014,00 €	0,00 €	337.114,00 €	217.852,52 €	100.000,00 €	0,00 €
L21300301	Schulen Bad Säckingen	122.900,00 €	0,00 €	2.773,00 €	120.127,00 €	84.440,22 €	51.342,00 €	0,00 €
L21300302	Hauswirtsch. Schulen Waldshut	243.300,00 €	2.751,00 €	0,00 €	246.051,00 €	312.889,11 €	0,00 €	47.577,00 €
L21200202	SBBZ Lernen Bad Säckingen	41.100,00 €	41.300,00 €	0,00 €	82.400,00 €	44.167,86 €	38.232,00 €	0,00 €
L21200203	SBBZ Lernen Tiengen	51.100,00 €	48.052,00 €	0,00 €	99.152,00 €	44.133,24 €	51.100,00 €	0,00 €
L21200204	SBBZ Lernen Waldshut	44.600,00 €	17.703,00 €	0,00 €	62.303,00 €	51.828,55 €	10.474,00 €	0,00 €
L21200102	Schul-KiGa f. Geistig-behinderte Tiengen	7.800,00 €	6.659,00 €	0,00 €	14.459,00 €	10.875,79 €	3.583,00 €	0,00 €
L21200106	Schul-KiGa f. Körper-behinderte Tiengen	4.900,00 €	1.379,00 €	0,00 €	6.279,00 €	2.059,49 €	4.220,00 €	0,00 €
L2120030101	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	61.500,00 €	0,00 €	1.221,00 €	60.279,00 €	68.298,86 €	7.681,00 €	0,00 €
L21200304	SBBZ Sprache Tiengen	17.500,00 €	17.600,00 €	0,00 €	35.100,00 €	7.165,34 €	17.500,00 €	0,00 €
L21200305	SBBZ Körp. u. mot. Entwicklung Tiengen	38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	38.200,00 €	37.939,55 €	260,00 €	0,00 €
L21200306	SBBZ Läng. Krankenhausbeh. Lauchringen	3.200,00 €	2.136,00 €	0,00 €	5.336,00 €	788,70 €	3.200,00 €	0,00 €
215001	Frühförderverbund	3.000,00 €	1.488,00 €	0,00 €	4.488,00 €	3.052,60 €	1.435,00 €	0,00 €
	Summe:	1.945.300,00 €	410.964,00 €	53.642,00 €	2.302.622,00 €	2.146.750,38 €	404.682,00 €	248.811,00 €

Im Rahmen des Schulbetriebsbudgets wurden den Schulen Haushaltsmittel von insgesamt 1.945.300 € zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Bestreitung des Schulbetriebs zur Verfügung gestellt. Aus Vorjahren standen nicht verbrauchte Mittel von rd. 411 T€ zur Verfügung abzüglich Sperren von rd. 54 T€.

Der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung hat in seiner Sitzung vom 29.04.2020 der Übertragung der nicht verbrauchten Mittel zum Jahresende 2019 von netto 404.682 € zugestimmt. Sperren i.H.v. 248.811 € wurden ebenfalls übertragen. Mit der Übertragung soll den Schulen ermöglicht werden, insbesondere für den investiven Bereich über einen längeren Zeitraum Mittel anzusparen, um in späteren Jahren notwendige größere Anschaffungen tätigen zu können.

Über das Schulbetriebsbudget hinaus wurden für die Gewerblichen Schulen Waldshut Sondermittel für investive Zwecke von insgesamt 50.000 € zur Verfügung gestellt. Die im Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel von 113.753 € wurden ebenfalls per Ermächtigung übertragen.

Außerdem wurden die bereits in 2019 erhaltene Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen nach § 17a FAG i. H. v. 463.717 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Kreisstraßen

Maßnahmen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich mehr/-weniger
Kreisstraßen allgemein	709.700,00 €	345.940,18 €	363.759,82 €
K 6501 Sanierung zwischen Schönenbach und Grafenhausen	- €	59.013,18 €	- 59.013,18 €
K 6512 Erneuerung Bachdurchlaß Wutachwanderparkplatz	- €	6.915,45 €	- 6.915,45 €
K 6519 Sanierung Rothaus bis Kreisgrenze	- €	1.721,34 €	- 1.721,34 €
K 6562 OD Waldkirch	- €	3.145,76 €	-3.145,76 €
K 6567 Sanierung OD Wutöschingen	- €	302.402,07 €	-302.402,07 €
K 6567 Altmühlestraße / Oferinger Straße	149.460,00 €	0,00 €	149.460,00 €
K 6568 Oferinger Straße	131.900,00 €	0,00 €	131.900,00 €
K 6573 Sanierung OD Bechtersbohl	- €	150.000,00 €	-150.000,00 €
Radverkehrskonzept	100.000,00 €	105.377,61 €	-5.377,61 €
<u>investiv:</u>			
K 6562 Waldkirch-Schmitzingen	- €	124.677,69 €	-124.677,69 €
K 6543 Ausbau Hännerstr. in Laufenburg	- €	503.892,99 €	-503.892,99 €
K 6580 KVP Lottstetten	- €	330.000,00 €	-330.000,00 €
K 6567 Altmühlestraße / Oferinger Straße Kanalbeitrag	90.540,00 €	- €	90.540,00 €
K 6568 Oferinger Straße Kanalbeitrag	28.100,00 €	- €	28.100,00 €
K 6561 Retschengrabenbrücke	303.000,00 €	- €	303.000,00 €
K 6563 Steinbachbrücke	215.000,00 €	893,44 €	214.106,56 €
K 6551 Bahnbrücke Tiengen	670.000,00 €	642.798,01 €	27.201,99 €
Summe:	2.397.700,00 €	2.576.777,72 €	- 179.077,72 €

Für die Unterhaltung und die Baumaßnahmen der Kreisstraßen standen im Haushaltsjahr 2019 2.397.700 € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Mittel von 812.500 € aus den Haushaltsermächtigungen 2018 belief sich das Budget auf insgesamt 3.210.200 €, so dass das Gesamtbudget eingehalten wurde.

Zu berücksichtigen ist, dass für laufende Baumaßnahmen, sowie dem Radwegeprogramm ein Defizit von rd. 500 T€ vorliegt. Diese sind durch die höheren Ausgaben bei den Kreisstraßenbaumaßnahmen, sowie der Schlussrechnung älterer Maßnahmen und dem höheren Anteil am Gemeinschaftsaufwand geschuldet.

Fahrzeuge

Fahrzeuge und Geräte	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich mehr/-weniger
<u>Beschaffung von Fahrzeugen für die SM</u>	541.000,00 €		334.700,16 €
LKW 2-Achser für SM LAC		- €	
Winterdienst Streugerät für neuen LKW		- €	
Winterdienst Schneepflug für neuen LKW		- €	
3x Sprinter Prtische/Kleinbus		140.114,50 €	
Brückensanierungsfahrzeug		45.820,33 €	
Fahrzeug für das Amt 24		20.365,01 €	
<u>Anschaffung von Geräten über 1.000€ - 5.000€</u>	18.000,00 €		- 10.545,93 €
Amphibienschutzzaun, 2 Lagercontainer für die BAW, Plasmaschneider für die BAW, Ausstattung des Bauwerks- sanierungsfahrzeug		28.545,93 €	
<u>Anschaffung von Großgeräten über 5.000€</u>	141.000,00 €		- 42.047,59 €
Streugerät für SM		45.596,41 €	
Schneepflug für SM		17.077,48 €	
2 Schneepflüge für WD-Unternehmer		34.154,96 €	
2 Streugeräte für WD-Unternehmer		86.218,74 €	
Summe:	700.000,00 €	417.893,36 €	282.106,64 €

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die Straßenmeistereien war in Höhe von 700.000,00 € geplant. Zu berücksichtigen ist, dass der eing geplante LKW und die dazugehörigen Anbaugeräte im Haushaltsjahr 2019 bereits bestellt wurden, aufgrund der langen Lieferzeiten jedoch nicht mehr in 2019 abgerechnet werden konnten.

Daneben sah der Plan 2019 für die Beschaffung Erträge durch den Bund von 90.000 € vor, die mit 92.126 € etwas höher realisiert werden konnten. Folglich wird ein Differenzbetrag von 284.200 € ins Jahr 2020 übertragen, da die Lieferung des o. g. LKW's und der dazugehörigen Anbaugeräte erst im April 2020 erfolgte.

Gemeinschaftsaufwand

Im Haushaltsplan 2019 waren ursprünglich 2,2 Mio. € zur inneren Verrechnung für den Gemeinschaftsaufwand vorgesehen. Der Anteil des Kreises am Gemeinschaftsaufwand liegt mit 2.265.090,61 € oberhalb des geplanten Budgets. Ursachen hierfür sind zum einen hohe Ausgaben für den Winterdienst, die Fahrzeugunterhaltung und dringend erforderliche Instandsetzungsarbeiten an den Gehöften der Straßenmeistereien.

Die Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand betragen bei den Bundesstraßen 1.134.816,24 €. Unter Anrechnung der Forderungen aus Vorjahren wurden 2019 seitens des Bundes 1.057.715,06 € geleistet. Für den Kreis ergibt sich hieraus eine offene Restforderung beim Bund in Höhe von 77.101,18 €. Die Restforderung beim Kreis muss durch die Zuweisungen beim Bund für das Jahr 2020 ausgeglichen werden.

Die Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand bei Landesstraßen betragen 2.651.797,58 €. Als Abschlagszahlungen wurden 1.553.850,38 € geleistet. Für den Landkreis ergibt sich hieraus eine offene Restforderung beim Land in Höhe von 1.097.947,20 €. Zur Vermeidung einer „wertlosen“ Ergebnisverbesserung im Jahresabschluss 2019 wird der Forderungsbestand auf dem Niveau des Jahresabschluss 2018 gehalten. Die somit korrigierte Restforderung in Höhe von 746.446,48 € beim Kreis muss durch die Zuweisungen beim Land für das Jahr 2020 ausgeglichen werden.

Sachaufwand der Verwaltung – Auszug –

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		2019 BFR EUR	2019 BFR EUR	- = besser + = schlechter EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.750,00	35.193,38	-30.556,62
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	216.700,00	237.819,35	21.119,35
42310000	Mieten und Pachten bewegl. Sachen	126.500,00	83.497,33	-43.002,67
42310002	Mieten und Pachten EDV	891.237,22	781.457,67	-109.779,55
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.145.750,00	1.283.884,81	138.134,81
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179.500,00	183.112,17	3.612,17
42610001	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	489.800,00	419.152,97	-70.647,03
42610002	Dienstreisen	382.450,00	355.009,08	-27.440,92
42710001	Aufwendungen für EDV	1.477.219,08	1.242.193,36	-235.025,72
42710002	Aufwendungen für EDV: Fallkosten	510.702,00	544.573,07	33.871,07

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290001	Vermischte Ausgaben	29.430,00	36.492,58	7.062,58
44294000	Rechts- und Beratungskosten	537.850,00	398.717,59	-139.132,41
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.063.900,00	960.823,12	-103.076,88
44310001	Bücher und Zeitungen	157.900,00	158.087,80	187,80
44310002	Postgebühren	337.880,00	264.047,57	-73.832,43
44310003	Fernmeldegebühren	187.177,00	162.845,92	-24.331,08
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	55.500,00	148.531,65	93.031,65
Summe Sachaufwand der Verwaltung - Auszug -		7.855.245,30	7.295.439,42	-559.805,88

Die im Sachaufwand der Verwaltung aufgenommenen Aufwandsarten wurden im Jahr 2019 mit 7.855.245,30 € geplant. Das Ergebnis schloss insgesamt mit 7.295.439,42 € und damit um 559.805,88 € besser ab.

Die größten Einzelplanabweichungen waren:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit Minderaufwendungen von 30.557 €
- Mieten und Pachten beweglichen Sachen mit Minderaufwendungen von rd. 109.780 €
- Mehraufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen von rd. 138.135 €
- Aus- und Fortbildung und Umschulung mit Einsparungen von rd. 70.647 €
- Einsparungen bei den Aufwendungen für die EDV von rd. 235.026 €
- Rechts- und Beratungskosten mit Einsparungen von rd. 139.132 €
- Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen von rd. 103.077 € sowie
- Mehraufwand bei den öffentlichen Bekanntmachungen von rd. 93.032 €.

Ein Blick auf ausgewählte Profit-Center

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung

3140-120 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	4.046,78	4.351,76	304,98
* Abschreibungen	1.526,00	1.525,59	-0,41
* Transferaufwendungen	220.000,00	205.458,78	-14.541,22
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.572,78	211.336,13	-14.236,65
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.572,78	211.336,13	-14.236,65

Kurzbeschreibung:

Betrieb des Eigenbetriebs Pflegeheim des Landkreises Waldshut (Seniorenwohnen Jestetten)

Erläuterungen:

Der Eigenbetrieb Pflegeheim des Landkreises Waldshut hat zur Deckung des Verlustes des Jahres 2018 205.458,78 € erhalten.

4110-120 Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	8.093,60	8.703,54	609,94
* Transferaufwendungen	500.000,00	376.905,31	-123.094,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000,00	120.425,80	-29.574,20
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.093,60	506.034,65	-152.058,95
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	658.093,60	506.034,65	-152.058,95

Kurzbeschreibung:

Darunter fällt die Klinikum Hochrhein GmbH sowie der Gesundheitscampus Bad Säckingen.

Erläuterungen:

Auf Grundlage der Austrittsvereinbarung mit der Stadt Waldshut-Tiengen hat der Landkreis Waldshut anteilige Schließungskosten für das Krankenhaus Bad Säckingen zu tragen. Diese beliefen sich im Jahr 2019 auf rd. 377 T € und sind in den Transferaufwendungen dargestellt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Rechts- und Beratungskosten für den Neubau des Zentralklinikums i.H.v. rd. 120 T€ angefallen.

Für den Gesundheitscampus in Bad Säckingen standen im Jahr 2019 Investitionskostenzuschüsse von 9 Mio. € zur Verfügung. Von diesen Mitteln wurden die gesamten 9 Mio. € in das Haushaltsplanjahr 2020 übertragen.

Für die Klinikum Hochrhein GmbH standen im Jahr 2019 4,6 Mio. € als Investitionskostenzuschüsse zur Verfügung, von denen rd. 2,57 Mio. € als Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2020 übertragen werden konnten.

Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

Straßenbauamt

5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen		-3.455,32	-3.455,32
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-108.355,32	-108.355,32
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.608,85	-98.449,73	-1.840,88
** Anteilige ordentliche Erträge	-96.608,85	-210.260,37	-113.651,52
* Personalaufwendungen	73.174,04	74.708,11	1.534,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		47.256,41	47.256,41
* Abschreibungen		6.317,91	6.317,91
* Transferaufwendungen	44.800,00	44.776,20	-23,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		873,13	873,13
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.974,04	173.931,76	55.957,72
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.365,19	-36.328,61	-57.693,80

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen die Umlagezahlungen des Landkreises an den Zweckverband Breitband im Landkreis Waldshut sowie die Kostenerstattungen des Zweckverbandes an den Landkreis. Des Weiteren werden hier die angesparten Mittel des Landkreises zur Förderung der Breitbandversorgung ausgewiesen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die ungeplante privatrechtlichen Leistungsentgelte für den Verkauf von Leerrohren und Glasfaserleitungen führte zu höheren Kostenerstattungen von rd. 108.000 €.

Für den investiven Ausbau des Breitbandnetzes stehen am Jahresende 2019 rechnerisch noch saldierte Zuschüsse in Höhe von 441.508,82 € aus, die als Forderung gegenüber dem Land ins Jahr 2020 übertragen wurden.

Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.138.000,00	-5.137.638,00	362,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.000,00	-259.856,78	-108.856,78
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.289.000,00	-5.397.494,78	-108.494,78
* Personalaufwendungen	98.393,76	101.695,06	3.301,30
* Abschreibungen		136,40	136,40
* Transferaufwendungen	2.791.875,00	2.977.883,28	186.008,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729.000,00	3.672.940,58	-56.059,42
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.619.268,76	6.752.655,32	133.386,56
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.330.268,76	1.355.160,54	24.891,78

Kurzbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der Schülerbeförderung

Erläuterungen:

Die **Erträge** in einer Position haben sich durch höhere Einnahmen aus Eigenanteilen deutlich erhöht (ca. 108.000 €). Hierfür gibt es mehrere Gründe:

- Höhere Anzahl an Schülerinnen und Schüler im Bereich der nicht direkten „Selbstzahler“ im Gutscheilverfahren (blaue Abschnitte)
- Mehr Inklusionsschüler (Eigenanteile im Sonderschulverkehr)
- Teilweise Systemveränderung von Rückerstattungsverfahren auf Eigenanteilsverfahren
- FAG-Erstattungen aus Vorjahren von anderen Kostenträgern/Landkreisen

Die **Aufwendungen** für die Schülerbeförderung (ordentliche Aufwendungen) waren bei einem Volumen von 3,7 Mio. € sehr passend (ca. 56.000 €).

Die Transferaufwendungen (Tarifausgleich für abgeseckte Schülerfahrkarten) an den WTV sind mit ca. 2.977.000 €, rund 186.000 € höher als eingeplant (Hinweis: Ermäßigung um rund 186.000 € im ÖPNV). Der neue sachgerechte Schlüssel durch Veränderung der Stückzahlen Erwachsene/Schüler mit 25% Erwachsene (bisher 20%) und 75% Schüler (bisher 80%) wurde 2019 bei der Buchung noch nicht angewendet.

In den anderen Einzelpositionen sind die Veränderungen der Ergebnisse gegenüber den Planungen unwesentlich höher oder geringer.

Die etwas höheren Erträge und etwas höheren Aufwendungen führen gesamthaft zu einem nahezu planmäßigen **Ergebnis** (ca. 24.000 €).

5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.734.477,00	-5.734.492,00	-15,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.734.477,00	-5.734.492,00	-15,00
* Personalaufwendungen	161.156,36	139.860,74	-21.295,62
* Transferaufwendungen	6.351.625,00	6.141.028,06	-210.596,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.499,50	21.499,50
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.512.781,36	6.302.388,30	-210.393,06
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	778.304,36	567.896,30	-210.408,06

Kurzbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der ÖPNV-Leistungen (Waldshuter Tarifverbund, Elektrifizierung Hochrheinbahn u. ä.)

Erläuterungen:

Die **Erträge** sind planmäßig eingegangen.

Bei den **Aufwendungen** im Bereich Transferaufwendung/Zuschuss an den WTV (Tarifausgleich für abgesenkte Erwachsenenfahrkarten) sind mit ca. 744.500 €, rund 186.000 € geringer als eingeplant (Hinweis: Erhöhung um rund 186.000 € in der Schülerbeförderung). Der neue sachgerechte Schlüssel durch Veränderung der Stückzahlen Erwachsene/Schüler mit 25% Erwachsene (bisher 20%) und 75% Schüler (bisher 80%) wurde 2019 bei der Buchung noch nicht angewendet.

Die Zuschüsse an private Unternehmen waren um 19.000 € geringer, da viele Verkehrsplanungen nicht extern vergeben, sondern von der Verwaltung selbst erbracht wurden. Externe Gutachten, rechtliche Beratungen und sonstige Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV waren nicht im erwarteten Umfang notwendig.

In den anderen Einzelpositionen sind die Veränderungen der Ergebnisse gegenüber den Planungen unwesentlich höher oder geringer.

Die erwarteten Erträge und geringeren Aufwendungen führen gesamthaft zu einem besseren **Ergebnis** (ca. 210.000 €; ca. 3% der Aufwendungen).

Für die Elektrifizierung der Hochrheinbahn wurden im Jahr 2019 im Finanzhaushalt 1,0 Mio. € an investiven Mitteln eingeplant. Aus dem Vorjahr stehen weitere 4.953.488 € als Haushaltsermächtigung zur Verfügung, sodass mit dem Rest aus 2019 von 549.783 € insgesamt 5.503.271 € als Ermächtigung ins Jahr 2020 übertragen werden konnten.

5710-260 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.900,00	-120.982,41	30.917,59
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000,00	-12.000,04	-0,04
** Anteilige ordentliche Erträge	-163.900,00	-132.982,45	30.917,55
* Personalaufwendungen	291.420,50	297.204,42	5.783,92
* Transferaufwendungen	115.000,00	100.468,43	-14.531,57
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.800,00	116.533,65	-16.266,35
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.220,50	514.206,50	-25.014,00
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	375.320,50	381.224,05	5.903,55

Kurzbeschreibung:

Standortanalyse, Strukturentwicklung, Firmenbetreuung, Existenzgründung, Förderberatung, Netzwerke, Standort-Marketing

Erläuterungen:

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leitungsentgelten handelt es sich um die Erstattung von Personalkostenanteilen und Sachkosten für die LEADER-Geschäftsstelle (Kofinanzierungsbeiträge und Fördermittel). Das Ergebnis 2019 enthält Abschlagszahlungen für das laufende Jahr. Die Spitzabrechnung erfolgt in 2020.

Für das Jahr 2019 eingeplante Zuschüsse (Transferaufwendungen) wurden nicht in voller Höhe abgerufen, weil sich die Projektumsetzung oder die Projektabrechnung verzögert hat (Zuschuss IG Dreiseenbahn, Verkehrsleitsystem Feldberg II, RegioWIN II).

Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst

Amt für Umweltschutz

5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
EUR	EUR	EUR	
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-100.000,00	-58.198,00	41.802,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-221,19	-221,19
** Anteilige ordentliche Erträge	-100.000,00	-58.419,19	41.580,81
* Personalaufwendungen	232.831,99	246.284,58	13.452,59
* Transferaufwendungen	93.600,00	94.180,36	580,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00	13.977,74	-22,26
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.431,99	354.442,68	14.010,69
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.431,99	296.023,49	55.591,50

Kurzbeschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erläuterungen:

Im Unterschied zu 2018 mit Gebühreneinnahmen von 131.000 € wurden 2019 weniger Großprojekte, sondern eher Vorhaben mittlerer Größe genehmigt, was zu einem entsprechend niedrigeren Gebührenaufkommen führte.

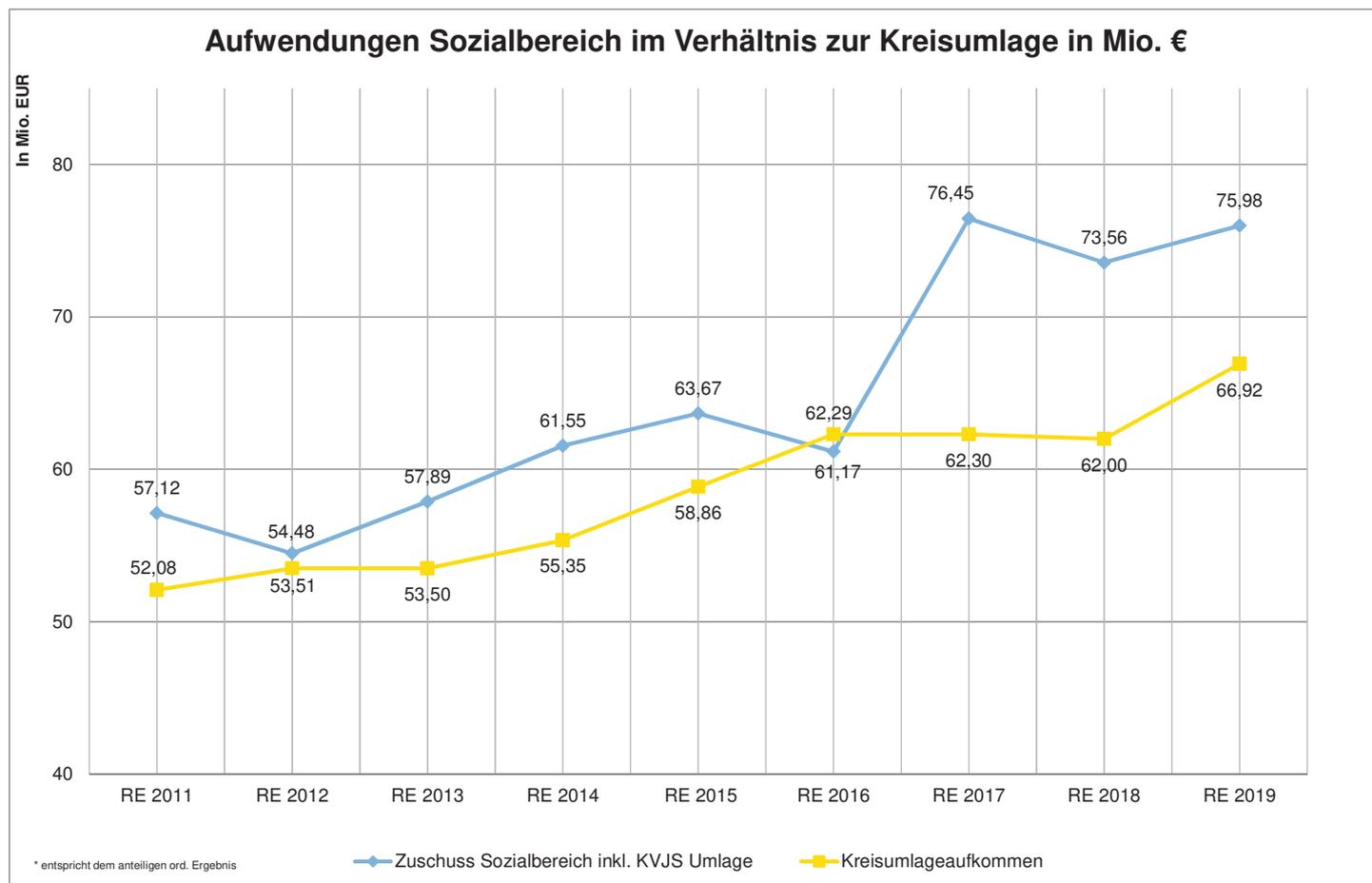
Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales

Wie unter Ziffer 6.2 erwähnt, schließt der Teilhaushalt 4, im Jahr 2019 mit einem verbesserten Saldo von rd. 0,1 Mio. € (das anteilige ordentliche Ergebnis des Plan 2019 gegenüber dem Ergebnis 2019) ab. Nicht alle enthaltenden Erträge und Aufwendungen sind liquiditätswirksam.

Die Saldo-Verschlechterungen stellen sich wie folgt dar:

• Jobcenter	2,0 Mio. €
• Amt für Soziale Hilfen, Behinderten und Altenhilfe	- 1,9 Mio. €
• Jugendamt	<u>0,0 Mio. €</u>
	0,1 Mio. €

In der folgenden Grafik ist der Verlauf der Aufwendungen im Sozialbereich inkl. der Erstattung durch den Status-Quo Ausgleich (§ 22 FAG) sowie der KVJS-Umlage im Verhältnis zur Kreisumlage dargestellt:



Dezernat 4

3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-63.000,00	-63.000,00	0,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-63.000,00	-63.000,00	0,00
* Transferaufwendungen	525.154,00	509.284,00	-15.870,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.154,00	509.284,00	-15.870,00
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	462.154,00	446.284,00	-15.870,00

Kurzbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Der Caritasverband Hochrhein erhält vom Land eine Förderung. Im Jahr 2019 betrug diese 63.000 €, welche als Ertrag vereinnahmt und gleichzeitig beim Aufwand wieder verausgabt wurden. Somit ist die Verbuchung insgesamt ergebnisneutral.

Für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege wurden folgende Einzelmaßnahmen bezuschusst:

Badischer Landesverband, Suchtberatung	323.000,04 €
Caritasverband Hochrhein, Sozialpsychiatrischer Dienst	126.000,00 €
Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe der Erzdiözese FR	32.499,96 €
Diakonisches Werk	13.500,00 €
AIDS-Hilfe Freiburg, Aidsberatung	11.384,00 €
Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V., Waldshut	400,00 €
Sorgentelefon für Erwachsene e.V.	2.500,00 €
	509.284,00 €

Jobcenter

Das Jobcenter schließt beim ordentlichen Ergebnis in 2019 mit einer Planverbesserung von rd. 2 Mio. € ab.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.000.000,00	-973.593,73	26.406,27
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-25.110.313,82	-25.978.160,91	-867.847,09
* Sonstige Transfererträge	-2.487.200,00	-2.057.155,73	430.044,27
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.266,49	-24.266,49
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.458.000,00	-6.250.837,11	207.162,89
* Sonstige ordentliche Erträge		-338.716,52	-338.716,52
** Anteilige ordentliche Erträge	-35.055.513,82	-35.622.730,49	-567.216,67
* Personalaufwendungen	5.388.648,72	5.343.818,98	-44.829,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	429.134,42	289.766,43	-139.367,99
* Abschreibungen	3.840,00	9.730,19	5.890,19
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		175.553,90	175.553,90
* Transferaufwendungen	35.349.098,76	33.938.388,82	-1.410.709,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.000,00	165.412,13	-31.587,87
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.367.721,90	39.922.670,45	-1.445.051,45
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.312.208,08	4.299.939,96	-2.012.268,12

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist erfreulicherweise im Jahr 2019 gesunken: 2018 waren im Durchschnitt 2.671 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug; im Jahr 2019 ist der Durchschnittswert unerwarteterweise auf durchschnittlich 2.509 Bedarfsgemeinschaften gesunken und lag damit unter dem für die Haushaltsplanung 2019 angenommenen Durchschnittswert.

Planabweichungen bei den Erträgen:

Da die Zuweisungen und Zuwendungen des Bundes sowohl von den tatsächlich nachgewiesenen Aufwendungen als auch von bestimmten gesetzlichen Erstattungsvorgaben (z.B. prozentuale Werte bei den Kosten der Unterkunft) abhängig sind, wirken sich hier sowohl höhere Erträge, als auch für mehrere Produkte geringere Aufwendungen direkt aus. Dadurch werden bei den Zuweisungen und Zuwendungen rd. 0,867 Mio. € mehr Erträge als geplant ausgewiesen.

Planabweichung bei den Aufwendungen:

Die Transferaufwendungen sind gegenüber dem Planansatz um 1,410 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Die Abweichungen und die jeweiligen Hintergründe sind im Folgenden den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

9000-410 Jobcenter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.000,00	-13.435,06	2.564,94
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.380.000,00	-6.214.434,47	165.565,53
** Anteilige ordentliche Erträge	-6.396.000,00	-6.227.869,53	168.130,47
* Personalaufwendungen	52.679,16	30.344,41	-22.334,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	429.134,42	289.766,43	-139.367,99
* Abschreibungen	3.840,00	6.226,99	2.386,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.000,00	165.210,33	-31.789,67
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.653,58	491.548,16	-191.105,42
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.713.346,42	-5.736.321,37	-22.974,95

In dieser Produktgruppe werden hauptsächlich die Erstattungen des Bundes an den Verwaltungskosten, wie Personalnebenkosten und Sachkosten abgerechnet.

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.000.000,00	-973.593,73	26.406,27
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.955.600,06	-7.421.938,09	-1.466.338,03
* Sonstige Transfererträge	-1.177.000,00	-871.889,17	305.110,83
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-399,95	4.600,05
* Sonstige ordentliche Erträge		-79.783,92	-79.783,92
** Anteilige ordentliche Erträge	-8.137.600,06	-9.347.604,86	-1.210.004,80
* Personalaufwendungen	331.108,49	337.217,71	6.109,22
* Transferaufwendungen	12.936.625,00	12.518.826,96	-417.798,04
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.267.733,49	12.856.044,67	-411.688,82
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.130.133,43	3.508.439,81	-1.621.693,62

Kurzbeschreibung:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) für Unterkunft und Heizung einschließlich Wohnbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten. Anzumerken ist, dass im hier ausgewiesenen Kostenersatz auch die Anteile für Bildung und Teilhabe (312006-410 und 3190-410) enthalten sind.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

Für das Jahr 2019 beträgt die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und an der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets 51,7 % der Nettoausgaben. Dieser Prozentsatz setzt sich wie folgt zusammen:

KdU-Bundesbeteiligung 2019	in Prozent
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft	31,60 %
Entlastung Kommunen an der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	3,30 %
Landesspezifischer Wert für Bildung- und Teilhabe	4,60 %
Landesspezifischer Wert für Asyl- und Schutzberechtigte	12,20 %
Gesamt	51,70 %

Der Zuschlag für die flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurde durch den Bund im Jahr 2018 von zunächst 8,2 % auf 9,1 % erhöht und im Juli 2019 nochmals auf 12,2 % um hier eine „vollständige Kostenerstattung“ zu erreichen.

Der prozentuale Zuschlag des Bundes für die flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurde zunächst innerhalb des Landes nach dem bisherigen Verteilungsschlüssel auf die Landkreise verteilt. Damit jedoch eine gerechte - am tatsächlichen Aufwand orientierte - Verteilung der Gelder erfolgt, ist eine landesweite Umverteilung erforderlich. Das Land Baden-Württemberg hat eine am tatsächlichen Aufwand orientierte Verteilung der flüchtlingsbedingten Kosten für die Jahre 2017 und 2018 vorgenommen. Die Verteilung der Bundeserstattung für 2017 erfolgte im Jahr 2019 und beträgt 866.159,92 €. Die Bundeserstattung für 2018 liegt bei 820.723,03 €, hiervon wurden im Jahr 2019 bereits 547.148,68 € vom Bund erstattet, die Erstattung der dritten Rate erfolgte im Januar 2020. Diese unerwartet erhaltene Bundeserstattung (gesamt rd. 1,413 Mio. €) entspricht in etwa der Abweichung (rd. 1,466 Mio. €) zum geplanten Ansatz.

Die Differenz bei den Transferaufwendungen ist der erfreulichen Reduktion der Bedarfsgemeinschaften geschuldet.

312002-410 Eingliederungsleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-19.875,00	-19.875,00
* Sonstige Transfererträge		-233,00	-233,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.266,49	-24.266,49
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.000,00	-36.002,69	36.997,31
** Anteilige ordentliche Erträge	-73.000,00	-80.377,18	-7.377,18
* Personalaufwendungen	353.372,57	260.964,52	-92.408,05
* Abschreibungen		0,35	0,35
* Transferaufwendungen	1.197.900,00	941.577,26	-256.322,74
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551.272,57	1.202.542,13	-348.730,44
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.478.272,57	1.122.164,95	-356.107,62

Kurzbeschreibung:

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II um eine ganzheitliche Betreuung bei der Eingliederung in Arbeit zu verwirklichen.

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die sozialintegrativen Leistungen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Frauen- und Kinderschutzhaus, Obdachlose, Jugendberufshelfer) abgebildet.

Eine Veränderung gegenüber dem Plan ergibt sich weiterhin insbesondere aufgrund des derzeit geringeren Bedarfs an Leistungen der Suchtberatung und Kinderbetreuung. Wie sich dies zukünftig entwickeln wird bleibt abzuwarten.

Die Transferaufwendungen beinhalten unter anderem letztmalig den vom Kreistag in seiner Sitzung vom 16.05.2018 beschlossenen Zuschuss an die AWO für das „Säcking Hand Kaufhaus“ in Bad Säckingen. Ebenfalls enthalten sind die durch Lohnsteigerungen leicht erhöhten Aufwendungen für die Erbringung der Jugendberufshilfe.

312003-410 Einmalige Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-49.762,36	-39.762,36
** Anteilige ordentliche Erträge	-10.000,00	-49.762,36	-39.762,36
* Personalaufwendungen	105.986,91	104.326,40	-1.660,51
* Abschreibungen		3.436,85	3.436,85
* Transferaufwendungen	304.460,00	232.958,99	-71.501,01
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.446,91	340.722,24	-69.724,67
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.446,91	290.959,88	-109.487,03

Kurzbeschreibung:

Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt.

Erläuterungen:

Im Rahmen des SGB II besteht ein Anspruch auf einmalige Beihilfen wie z.B. Erstausrüstung der Wohnung mit Möbeln und Haushaltsgegenständen. Hier liegen die Aufwendungen um rd. 72.000 € unter der ursprünglichen Planung, da in der Planung von mehr Familiennachzügen anerkannter Asylbewerber ausgegangen wurde.

312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.084.975,00	-16.800.270,00	284.705,00
* Sonstige Transfererträge	-1.294.000,00	-1.132.450,23	161.549,77
* Sonstige ordentliche Erträge		-244.404,21	-244.404,21
** Anteilige ordentliche Erträge	-18.378.975,00	-18.177.124,44	201.850,56
* Personalaufwendungen	2.058.602,68	2.217.869,38	159.266,70
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		173.085,58	173.085,58
* Transferaufwendungen	18.378.975,00	18.003.617,32	-375.357,68
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.437.577,68	20.394.572,28	-43.005,40
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.058.602,68	2.217.447,84	158.845,16

Kurzbeschreibung:

Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Erläuterungen:

Die Regelleistungen für das Arbeitslosengeld II sind vom Bund und durch sonstige Transfererträge voll erstattungsfähig.

Aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation im Landkreis konnte die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auch 2019 reduziert werden. Dadurch kam es zu einem geringeren Aufwand für Arbeitslosengeld II Leistungen.

312005-410 Eingliederungsleistungen/Optionslandkreise

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.053.738,76	-1.722.642,76	331.096,00
* Sonstige Transfererträge	-2.000,00	2.464,53	4.464,53
* Sonstige ordentliche Erträge		-14.354,20	-14.354,20
** Anteilige ordentliche Erträge	-2.055.738,76	-1.734.532,43	321.206,33
* Personalaufwendungen	2.332.462,77	2.262.507,95	-69.954,82
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.468,32	2.468,32
* Transferaufwendungen	2.055.738,76	1.732.296,66	-323.442,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		201,80	201,80
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.388.201,53	3.997.474,73	-390.726,80
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.332.462,77	2.262.942,30	-69.520,47

Kurzbeschreibung:

Beinhaltet sind die Eingliederungsleistungen des Bundes inkl. des „ESF-Bundesprogramms zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ (bei uns kurz „ELA“ genannt).

Erläuterungen:

Im Sonderprogramm „ELA“ konnten Teilnehmende noch bis Ende 2017 aufgenommen werden. Die Förderdauer beträgt bis zu 3 Jahre. Da sich die Förderung am tatsächlich gezahlten Lohn orientiert, wurden trotz sehr guter Auslastung des Programmes nicht alle reservierten Fördermittel benötigt. Die Fördermittel werden bis 2020 degressiv ausfinanziert.

312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-3.000,00	-4.492,10	-1.492,10
* Sonstige ordentliche Erträge		-174,19	-174,19
** Anteilige ordentliche Erträge	-3.000,00	-4.666,29	-1.666,29
* Personalaufwendungen	154.436,14	130.588,61	-23.847,53
* Transferaufwendungen	366.000,00	426.140,06	60.140,06
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.436,14	556.728,67	36.292,53
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	517.436,14	552.062,38	34.626,24

Das Jobcenter bearbeitet für alle Rechtsgebiete (SGB II und XII; AsylbLG, KiZ; WoGG) die Anträge auf Bildungs- und Teilhabe-Leistungen. In den vorliegenden Produktgruppen werden nur die Leistungen für die SGB II Empfänger ausgewiesen.

Kurzbeschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitslosengeld II-Empfänger nach § 28 SGB II

Erläuterungen:

In diesem Produkt können Kindern und Jugendlichen aus dem Bereich der SGB II-Leistungsempfänger und aus einkommensschwachen Familien (Leistungen sind bedarfsauslösend) zusätzliche Leistungen zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten an schulischer und außerschulischer Bildung sowie an kulturellen Angeboten gewährt werden.

Das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche umfasst Leistungen für

- Schul- und KiTa-Ausflüge u. mehrtägige KiTa-Fahrten
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Soziale/kulturelle Teilhabe

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vom Bund pauschal über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Jahr 2019 mit 4,6 % der abgerechneten KdU-Aufwendungen erstattet und im Folgejahr über das Land spitz abgerechnet.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen (Wegfall der Eigenanteile bei der Schülerbeförderung und der Mittagsverpflegung, Erhöhung des Schulbedarfs, neue Regelungen bei der Lernförderung) sowie aufgrund von Kostensteigerungen ergeben sich gegenüber der Planung entsprechende Mehraufwendungen.

3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-1.200,00	-793,40	406,60
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.200,00	-793,40	406,60
* Abschreibungen		66,00	66,00
* Transferaufwendungen	109.400,00	82.971,57	-26.428,43
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.400,00	83.037,57	-26.362,43
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.200,00	82.244,17	-25.955,83

Das Jobcenter bearbeitet für alle Rechtsgebiete (SGB II und XII; AsylbLG, KiZ; WoGG) die Anträge auf Bildungs- und Teilhabe-Leistungen. In den vorliegenden Produktgruppen werden nur die Leistungen für die Wohngeld- und KiZ-Empfänger ausgewiesen.

Kurzbeschreibung:

Beinhaltet die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG für Kinder von Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfängern (s. auch Erläuterung bei 312006-410)

Erläuterungen:

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vom Bund pauschal über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Jahr 2019 mit 4,6 % der abgerechneten KdU-Aufwendungen erstattet und im Folgejahr über das Land spitz abgerechnet.

Die Zahl der bewilligten Einzelanträge ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.697.100,00	-12.528.219,32	-1.831.119,32
* Sonstige Transfererträge	-7.056.800,00	-6.991.569,88	65.230,12
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-400.000,00	-53.657,30	346.342,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400,00	-4.770,00	-1.370,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.235.500,72	-7.744.265,86	491.234,86
* Sonstige ordentliche Erträge		-68.476,87	-68.476,87
** Anteilige ordentliche Erträge	-26.392.800,72	-27.390.959,23	-998.158,51
* Personalaufwendungen	5.467.983,95	5.391.473,10	-76.510,85
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	881.800,00	617.225,70	-264.574,30
* Abschreibungen	13.906,00	255.167,00	241.261,00
* Transferaufwendungen	61.820.792,81	64.747.987,42	2.927.194,61
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.100,00	889.912,05	100.812,05
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.973.582,76	71.901.765,27	2.928.182,51
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.580.782,04	44.510.806,04	1.930.024,00

Das Amt für Soziale Hilfen, Behinderten und Altenhilfe schließt in 2019 sein ordentliches Ergebnis mit einer Planverschlechterung von knapp 1,9 Mio. € ab.

Die Planverschlechterung ist im Wesentlichen auf die zu knappe Planung im Bereich der Eingliederungshilfe zurückzuführen. Allein dort liegt das Defizit bei 2,3 Mio. € (Transferaufwendungen bei ca. 2,8 Mio. €).

Aber auch in den Bereichen Hilfe zur Pflege (ca. 300.000 €), Hilfen zur Gesundheit (ca. 120.000 €), bei den Sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach dem SGB XII (ca. 110.000 €), bei der Nichtsesshaften-Hilfe (ca. 100.000 €) und der Grundsicherung (ca. 380.000 €) waren die Planansätze in Teilen deutlich zu optimistisch.

Planverbesserungen wurden hingegen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (ca. 380.000 €) und vor allem im Flüchtlingsbereich (ca. 1,7 Mio. €) erzielt.

Die detaillierten Kommentierungen können bei den Einzelprodukten entnommen werden.

3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.300.000,00	-10.596.341,10	-296.341,10
* Sonstige Transfererträge	-6.825.900,00	-6.756.074,76	69.825,24
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.000,00	-219.387,84	-89.387,84
* Sonstige ordentliche Erträge		-61.848,46	-61.848,46
** Anteilige ordentliche Erträge	-17.255.900,00	-17.633.652,16	-377.752,16
* Personalaufwendungen	1.920.392,04	2.026.558,95	106.166,91
* Abschreibungen		215.917,42	215.917,42
* Transferaufwendungen	57.322.500,00	60.531.772,08	3.209.272,08
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.000,00	1.088,42	-203.911,58
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.447.892,04	62.775.336,87	3.327.444,83
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.191.992,04	45.141.684,71	2.949.692,67

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen für blinde Menschen, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

In den folgenden Tabellen sind die **Einzelprodukte** innerhalb der Produktgruppe 3110 aufgeführt.

311001-420 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-1.112.000,00	-1.103.748,18	8.251,82
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000,00	-24.986,62	-4.986,62
* Sonstige ordentliche Erträge		-3.698,47	-3.698,47
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.132.000,00	-1.132.433,27	-433,27
* Personalaufwendungen	340.748,31	335.561,81	-5.186,50
* Transferaufwendungen	6.515.000,00	6.823.963,80	308.963,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		33,32	33,32
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.855.748,31	7.159.558,93	303.810,62
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.723.748,31	6.027.125,66	303.377,35

Kurzbeschreibung:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten. Die Hilfen werden entweder anstelle der sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) gewährt, wenn (noch) kein Versicherungsschutz vorliegt oder ergänzend zu den Leistungen des SGB XI.

Erläuterungen:

Kostenbeiträge und Kostenersatz sind jeweils dann zu leisten, wenn entsprechend hohes Einkommen der Angehörigen eingesetzt werden muss oder die Erben zum Ersatz der Sozialleistungen herangezogen werden. Auch Unterhaltsleistungen von Eltern bzw. volljährigen Kindern waren ggfs. zu erbringen.

Erst ab dem Jahr 2020, mit der Einführung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes, wird sich eine Veränderung auf der Einnahmenseite bemerkbar machen.

Die Planwerte in Höhe von 1,132 Mio € konnten im Ergebnis exakt erreicht werden.

Auf der Aufwandsseite wurden etwa 300.000 € mehr benötigt als im Haushaltsplan vorgesehen.

Die Kostensteigerungen sind insbesondere auf die höheren Abschlüsse bei Pflegesatzverhandlungen (ca. 200.000 €) und auf einige sehr teure Neufälle (ca. 100.000 €) zurückzuführen. Beispielsweise trugen allein die Kosten für Badumbauten in Neufällen wesentlich dazu bei, dass die ansonsten eher realistische Prognose dennoch übertroffen wurde. Solche Fälle sind nicht kalkulierbar. Die Ausgabensteigerung wäre noch höher gewesen, würden die Fälle der Pflegegrade 0 weiter dem Produkt „311001 - Hilfe zur Pflege“ zugeordnet. Diese Fälle werden seit 2019 dem Produkt „311006-Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach dem SGB XII“ zugeordnet (siehe unten).

311002-420 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-600.000,00	-1.239.862,71	-639.862,71
* Sonstige Transfererträge	-5.265.000,00	-4.985.327,16	279.672,84
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000,00	-141.906,75	-91.906,75
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.915.000,00	-6.367.096,62	-452.096,62
* Personalaufwendungen	878.673,16	890.908,80	12.235,64
* Abschreibungen		135.832,75	135.832,75
* Transferaufwendungen	36.482.000,00	39.253.482,69	2.771.482,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.000,00	1.055,10	-203.944,90
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.565.673,16	40.281.279,34	2.715.606,18
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.650.673,16	33.914.182,72	2.263.509,56

Kurzbeschreibung:

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfe nach SGB XII, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen.

Erläuterungen:

Auf der Ertragsseite wurden die geplanten Gesamterträge um rd. 450.000 € übertroffen. Bei knapp 100.000 € höheren Kostenerstattungen und Kostenumlagen und ca. 280.000 € geringeren sonstigen Transfererträgen fällt insbesondere die weitaus höhere Umlage für den BTHG-bedingten Mehrbedarf ins Gewicht, ca. 640.000 € Mehreinnahmen.

Die Gesamtaufwendungen lagen im Berichtsjahr um rd. 2,7 Mio. € über dem – im Nachhinein erneut viel zu vorsichtig kalkulierten - Planansatz.

Nach wie vor steigen die integrativen Leistungen in Kindergärten und vor allem die Kosten für Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Bildungsangebot (Integrationshilfen an Regelschulen und auch in SBBZ) deutlicher als in den Planansätzen dargestellt. Allein in diesem Bereich mussten ca. 640.000 € mehr aufgewendet werden als geplant (Planansatz: 1.95 Mio. €, Ergebnis: 2,59 Mio. €).

Weitere signifikante Mehraufwendungen:

- Im Bereich FuB (Förder- und Betreuungsgruppen) führten erneut leichte Fallzahlensteigerungen und höhere Abschlüsse in den Leistungsverhandlungen zu Mehraufwendungen in Höhe von knapp 440.000 € (Planansatz: 3 Mio. €, Ergebnis 3,44 Mio. €).
- In den Bereichen BWB (Betreutes Wohnen für behinderte Menschen) und BWF (Betreutes Wohnen in Familien) sind die alljährlichen Steigerungen der Vergütungsvereinbarungen mit rd. 430.000 € ursächlich für die höheren Kosten. Die in den letzten Jahren stets viel zu knappe Kalkulation führte nun zu diesem relativ großen Delta zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis (Planansatz 2,9 Mio. €, Ergebnis 3,33 Mio. €).
- Im Bereich des stationären Wohnens sind ca. 730.000 € an Mehraufwendungen zu verzeichnen, welche ebenfalls auf Vergütungserhöhungen und eine zu knappe Kalkulation zurückzuführen sind. Zusätzlich ist eine Steigerung bei höheren Hilfebedarfsgruppen zu verzeichnen, was ebenfalls zu höheren Leistungs- oder Vergütungssätzen in den Einzelfällen führt (geplant 16 Mio. €, Ergebnis 16,73 Mio. €).

Insgesamt waren für das Rechnungsjahr 2019 die sehr optimistischen und in manchen Bereichen viel zu knappen Kalkulationen ausschlaggebend dafür, dass sich Planung und Rechnungsergebnis sehr weit auseinander bewegt haben.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich insgesamt um rd. 2,3 Mio. €.

311003-420 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
EUR	EUR	EUR	
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-2.500,00	800,30	3.300,30
** Anteilige ordentliche Erträge	-2.500,00	800,30	3.300,30
* Personalaufwendungen	4.713,00	4.826,63	113,63
* Abschreibungen		1.090,45	1.090,45
* Transferaufwendungen	314.000,00	428.238,46	114.238,46
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.713,00	434.155,54	115.442,54
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	316.213,00	434.955,84	118.742,84

Kurzbeschreibung:

Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten, die Krankenbehandlung zur Erkennung, Heilung und Linderung sowie Hilfeleistungen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft und bei Sterilisation.

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet die Krankenbehandlung von nicht krankenversicherten Personen, die z.B. Leistungen der Grundsicherung im Alter- und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten.

Die Transferaufwendungen in diesem Bereich sind je nach Schwere der Erkrankung und nach Häufigkeit der Fälle entsprechenden Schwankungen unterworfen. So auch in 2019 mit einem deutlichen Mehraufwand in Höhe von ca. 114.000 €.

311004-420 Hilfen für blinde Menschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
EUR	EUR	EUR	
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-11.200,00	-4.778,69	6.421,31
* Sonstige ordentliche Erträge		-843,85	-843,85
** Anteilige ordentliche Erträge	-11.200,00	-5.622,54	5.577,46
* Personalaufwendungen	56.366,38	59.828,01	3.461,63
* Transferaufwendungen	613.500,00	656.302,48	42.802,48
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.866,38	716.130,49	46.264,11
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	658.666,38	710.507,95	51.841,57

Kurzbeschreibung:

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsoferfürsorge; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Landesblindenhilfe.

Erläuterungen:

Die Anzahl der Empfänger von Blindenhilfe ist jährlich leicht schwankend um den Wert von ca. 150 Fällen. Im Berichtsjahr gab es – entgegen des Ergebnisses im Vorjahr - einen leichten Fallzahlenanstieg, womit der Mehraufwand im Transferbereich von rund 43.000 € erklärt werden kann.

311005-420 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
EUR	EUR	EUR	
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-120.000,00	-129.564,96	-9.564,96
* Sonstige Transfererträge	-137.000,00	-143.440,79	-6.440,79
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000,00	-52.494,47	7.505,53
* Sonstige ordentliche Erträge		-57.194,70	-57.194,70
** Anteilige ordentliche Erträge	-317.000,00	-382.694,92	-65.694,92
* Personalaufwendungen	128.780,47	144.997,35	16.216,88
* Transferaufwendungen	3.049.000,00	2.716.359,18	-332.640,82
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.177.780,47	2.861.356,53	-316.423,94
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.860.780,47	2.478.661,61	-382.118,86

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII; Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Leistungen der Psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

Erläuterungen:

Bei den Einnahmen wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ca. 57.000 € verbucht, welche nicht geplant wurden. Die hat buchungstechnisch mit einer Berichtigung der Werthaltigkeit von Forderungen zu tun. Ursprünglich wurde im Vorausblick manche Forderung als nicht werthaltig eingestuft, welche im Verlauf des Jahres 2019 dann aber doch werthaltig wurde.

Bedingt durch einen leichten Rückgang der Fallzahlen konnte eine Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von ca. 320.000 € festgestellt werden. Fallzahlensteigerungen oder Fallzahlenrückgänge sind regelhaft nicht vorhersehbar. So „wanderten“ 2019 einige Fälle mehr zurück ins SGB II, als von dort ins SGB XII, 3. Kapitel, kamen.

Gesamthafte führt dies zu einem besseren ordentlichen Ergebnis von ca. 380.000 €. (Planansatz: 2,86 Mio €, Ergebnis: 2.48 Mio €).

311006-420 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-2.000,00	-5.496,89	-3.496,89
** Anteilige ordentliche Erträge	-2.000,00	-5.496,89	-3.496,89
* Personalaufwendungen	22.249,65	22.428,43	178,78
* Transferaufwendungen	130.000,00	246.108,80	116.108,80
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.249,65	268.537,23	116.287,58
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.249,65	263.040,34	112.790,69

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann. Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Erläuterungen:

In 2019 waren wieder leicht höhere Ausgaben im Bereich der Bestattungskosten zu verzeichnen. Ausschlaggebend für das deutlich Mehr an Ausgaben ist jedoch die Verbuchungssystematik. So werden seit 2019 frühere Fälle der Hilfe zur Pflege (311001) mit Pflegegrad 0 nicht mehr der Hilfe zur Pflege zugeordnet, sondern den Sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach dem SGB XII (siehe oben).

311007-420 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-29.200,00	-24.898,82	4.301,18
* Sonstige ordentliche Erträge		-111,44	-111,44
** Anteilige ordentliche Erträge	-29.200,00	-25.010,26	4.189,74
* Personalaufwendungen	1.848,01	2.123,49	275,48
* Transferaufwendungen	372.000,00	472.506,32	100.506,32
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.848,01	474.629,81	100.781,80
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	344.648,01	449.619,55	104.971,54

Kurzbeschreibung:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte); Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Erläuterungen:

Wie schon im Vorjahr ist sowohl im ambulanten Bereich (Aufnahmehaus), als auch im stationären Bereich der Nichtsesshaften-Hilfe eine Steigerung der Fallzahlen zu beobachten, weshalb die Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 wieder erhöht worden sind. Es nehmen nicht nur die Fälle zu, welche in der Waldshuter Einrichtung „Haus Benedikt“ der AGJ betreut werden, sondern auch solche, welche in Einrichtungen außerhalb des Landkreises untergebracht sind, weil die zu betreuenden Personen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Waldshut haben.

311008-420 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.580.000,00	-9.226.913,43	353.086,57
* Sonstige Transfererträge	-267.000,00	-489.184,53	-222.184,53
** Anteilige ordentliche Erträge	-9.847.000,00	-9.716.097,96	130.902,04
* Personalaufwendungen	487.013,06	565.884,43	78.871,37
* Abschreibungen		78.994,22	78.994,22
* Transferaufwendungen	9.847.000,00	9.934.810,35	87.810,35
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.334.013,06	10.579.689,00	245.675,94
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	487.013,06	863.591,04	376.577,98

Kurzbeschreibung:

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII.

Erläuterungen:

Im Bereich des SGB XII, 4. Kapitel, sind leicht höhere Fallzahlen ursächlich für die Aufwandssteigerung im Bereich der Transferaufwendungen von ca. 900.000 €. Die Grundsicherungskosten werden zu 100 % vom Bund erstattet.

313002-420 Hilfen für Aussiedler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.541,23	-5.541,23
** Anteilige ordentliche Erträge		-5.541,23	-5.541,23
* Personalaufwendungen		36,82	36,82
** Anteilige ordentliche Aufwendungen		36,82	36,82
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis		-5.504,41	-5.504,41

Kurzbeschreibung:

Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Nachdem in den Vorjahren alle die uns zugewiesenen Spätaussiedler Leistungen nach dem SGB II erhielten; wurde davon ausgegangen, dass sich dieser Trend im Jahr 2019 fortsetzt. Die Personalaufwendungen wurden aufgrund eines Schlüssels anteilig auf diese Kostenstelle verbucht.

3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-80.900,00	-82.052,30	-1.152,30
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.500,00	-288.350,82	-71.850,82
* Sonstige ordentliche Erträge		-160,40	-160,40
** Anteilige ordentliche Erträge	-297.400,00	-370.563,52	-73.163,52
* Personalaufwendungen	17.378,43	18.487,82	1.109,39
* Transferaufwendungen	347.000,00	375.043,72	28.043,72
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.378,43	393.531,54	29.153,11
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.978,43	22.968,02	-44.010,41

Kurzbeschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Erläuterungen:

Eine deutlich höhere Kostenerstattung als im Vorjahr ist ursächlich für das, trotz höherer Transferaufwendungen, erzielte bessere ordentliche Ergebnis.

3170-420 Betreuungsleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400,00	-4.770,00	-1.370,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-3.400,00	-4.770,00	-1.370,00
* Personalaufwendungen	222.162,94	222.928,03	765,09
* Transferaufwendungen	76.129,00	76.129,20	0,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00		-10.000,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.291,94	299.057,23	-9.234,71
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	304.891,94	294.287,23	-10.604,71

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Erläuterungen:

Im Wesentlichen entsprechen die Planwerte dem tatsächlichen Ergebnis.

3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen (ohne 318009)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-14.500,00	-14.500,00	
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.000,00	-134.097,36	26.902,64
** Anteilige ordentliche Erträge	-175.500,00	-148.597,36	26.902,64
* Personalaufwendungen	541.094,37	480.815,42	-60.278,95
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			
* Transferaufwendungen	75.500,00	68.420,36	-7.079,64
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00	11.765,04	-2.734,96
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.094,37	561.000,82	-70.093,55
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	455.594,37	412.403,46	-43.190,91

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Wohngeld, Aufwendungen und Erstattungen für die IBB-Stelle, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen.

Erläuterungen:

Im Wesentlichen entsprechen die Planwerte dem tatsächlichen Ergebnis.

3710-420 Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	199.669,12	202.432,13	2.763,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.000,00		-41.000,00
* Abschreibungen		1.149,54	1.149,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.000,00	337.836,61	-32.163,39
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.669,12	541.418,28	-69.250,84
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	610.669,12	541.418,28	-69.250,84

Kurzbeschreibung:

Feststellungsverfahren (Honorare für Außengutachten) nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Feststellung von Grad der Behinderung und gesundheitliche Voraussetzungen für die Zuerkennung von Nachteilsausgleichen, Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen und Beiblätter/ Streckenverzeichnisse für Freifahrt Nahverkehr oder Kfz-Steuerermäßigung

Erläuterungen:

Aufgrund der Hochrechnung im Sommer 2018 wurde der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 entsprechend um 10.000 € auf 370.000 € erhöht. Das Rechnungsergebnis blieb weiter jedoch um ca. 32.000 € hinter dieser Prognose zurück. Ca. 200.000 € betragen die Aufwendungen für die Umsetzung der E-Akte (Scan-Dienstleistung für ca. 22.000 Akten durch Fremdfirma)

Darstellung des Flüchtlingsbereiches

Die Flüchtlingsbereich setzt sich aus den Teilbereichen der

- Hilfen für Flüchtlinge (313001-420)
- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (314006-130, 3140-420 und 314006-420) sowie die
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (318009) sowie der Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung (318010-420) zusammen.

Gesamthaft betrachtet schließt der Flüchtlingsbereich in 2019 mit einer Planverbesserung von rd. 1,7 Mio. € ab.

Insbesondere die Erstattungsleistungen für anschlussuntergebrachte Flüchtlinge führten auf der Einnahmenseite zu höheren Erträgen als geplant (Planansatz gesamt: 8,66 Mio. €, Ergebnis: 9,23 Mio. €). Hinzu kommen Abschlagszahlungen für die nachlaufenden Spitzabrechnungen, welche in 2019 verbucht werden konnten.

Gleichzeitig konnten die Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz recht deutlich reduziert werden, so dass im Flüchtlingsbereich die o.a. Planverbesserung in Höhe von 1,686 Mio. € erzielt werden konnte.

313001-420, 314006-130, 3140-420, 314006-420, 318009 und 318010-420 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2019 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-382.600,00	-1.917.378,22	-1.534.778,22
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	0,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-400.000,00	-53.657,30	346.342,70
* Sonstige Transfererträge	-150.000,00	-153.442,82	-3.442,82
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.728.000,72	-7.094.125,40	633.875,32
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.993,64	-5.993,64
* Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.468,01	-6.468,01
** Anteilige ordentliche Erträge	-8.660.850,72	-9.231.315,39	-570.464,67
* Personalaufwendungen	1.912.077,68	1.746.350,74	-165.726,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.805.512,00	3.776.048,05	-1.029.463,95
* Abschreibungen	592.596,00	617.447,44	24.851,44
* Transferaufwendungen	3.999.663,81	3.696.622,06	-303.041,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700,00	382.296,47	357.596,47
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.334.549,49	10.218.764,76	-1.115.784,73
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.673.698,77	987.449,37	-1.686.249,40

Das Gesamtergebnis setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2019 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-1.517.380,01	-1.517.380,01
* Sonstige Transfererträge	-150.000,00	-153.442,82	-3.442,82
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.530.731,23	-4.055.020,71	-524.289,48
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.295,74	-4.295,74
** Anteilige ordentliche Erträge	-3.680.731,23	-5.730.139,28	-2.049.408,05
* Personalaufwendungen	268.886	290.570,15	21.684,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		459,00	459,00
* Transferaufwendungen	3.999.663,81	3.660.388,00	-339.275,81
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		229.376,21	229.376,21
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.268.549,47	4.180.793,36	-87.756,11
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	587.818,24	-1.549.345,92	-2.137.164,16

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Versorgung und Betreuung von Personen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz.

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 wurden dem Landkreis Waldshut insgesamt 176 Flüchtlinge zugewiesen, durchschnittlich also etwa 15 Flüchtlinge monatlich. Geplant wurde mit monatlich 10 Zuweisungen, also insgesamt 120 Flüchtlingen, die neu im Landkreis Waldshut aufgenommen werden müssen.

Trotz der leicht höheren Zuweisungen (15:10) konnten in 2019 noch immer mehr Abgänge in die Anschlussunterbringung und ein Verlassen des Rechtskreises AsylbLG verzeichnet werden, sodass insgesamt weniger Transferaufwendungen notwendig wurden. Im Januar 2019 befanden sich insgesamt 346 Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften, im Dezember 2019 waren es noch 291.

Einnahmeseitig waren, aufgrund der höheren Zuweisungen, ca. 500.000 € an Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Plan: 3,5 Mio. €, Ergebnis: 4 Mio. €) mehr zu verzeichnen als geplant. Dabei sind auch Abschlagszahlungen aus den nachlaufenden Spitzabrechnungen für 2018 und 2019 enthalten, welche vom Land aus Gründen der Liquiditätssicherung angeboten wurden (die endgültigen Abrechnungen werden erst später erfolgen, so dass noch nicht prognostiziert werden kann, ob weitere Nachzahlungen erfolgen werden oder gar Rückzahlungen vorgenommen werden müssen).

Hinzu kamen ca. 1,5 Mio. €, welche vom Land für AsylbLG-Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung erstattet wurden. Diese Kostenerstattung erfolgte erstmals Ende 2018 und wurde weder in der Planung 2018 noch 2019 berücksichtigt.

In Summe ergibt sich so eine Planverbesserung bei den Hilfen für Flüchtlinge (313001-420) von 2,1 Mio. €.

3140-420, 314006-130 und 314006-420 Soziale Einrichtungen

3140-420, 314006-130 und 314006-420 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2019 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-80.000,00	-130.331,55	-50.331,55
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-400.000,00	-53.657,30	346.342,70
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.046.862,47	-2.529.908,25	1.516.954,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.993,64	-5.993,64
* Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.172,27	-2.172,27
** Anteilige ordentliche Erträge	-4.527.112,47	-2.722.313,01	1.804.799,46
* Personalaufwendungen	951.166,93	796.116,73	-155.050,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.805.512,00	3.739.313,45	-1.066.198,55
* Abschreibungen	592.596,00	617.447,44	24.851,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700,00	130.843,13	106.143,13
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.373.974,93	5.283.720,75	-1.090.254,18
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.846.862,46	2.561.407,74	714.545,28

Kurzbeschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Seit dem Jahr 2016 werden die Gebäude für die Unterbringung der Flüchtlinge durch das Amt für Kreisschulen und Liegenschaften bewirtschaftet und folglich die Gebäudekosten für die Gemeinschaftsunterkünfte (Mieten, Pachten, Bewirtschaftung, Unterhalt, etc.) in einem eigenen Profit-Center ausgewiesen (3140-130). Hinzu kam ab 2017 auch noch das Profit-Center 314006-130, das bei Amt für Kreisschulen und Liegenschaften geführt wurde und jetzt wieder vereint dargestellt wird.

Mit Stand vom 31.12.2019 waren insgesamt 291 Flüchtlinge in den fünf Gemeinschaftsunterkünften Bad Säckingen, Bonndorf, Jestetten, Waldshut-Tiengen und Wehr untergebracht.

In der Tabelle sind die Standorte mit Gemeinschaftsunterkünften (Stand 31.12.2019) abgebildet:

Unterkunft	Kapazität	davon belegt
GU Bad Säckingen	128	84
GU Bonndorf	28	26
GU Jestetten	62	57
GU Tiengen	40	38
GU Wehr	99	86
Gesamt	357	291

Mit Stand 31.12.2019 waren insgesamt 66 Plätze nicht belegt.

Ertragsseitig sind im Wesentlichen die Fehlbeleger, also die zu Unrecht in den Gemeinschaftsunterkünften lebenden, geflüchteten Menschen dafür maßgeblich, dass die Kostenerstattungen des Landes nicht vollumfänglich erfolgen konnten. Dies wurde wiederum beim Produkt 313001-420 (s.o.) durch die Zuweisungen für die Anschlussuntergebrachten kompensiert (ca. 1,5 Mio €). Hinzu kommt eine nicht zutreffende Prognose hinsichtlich der Erträge durch Gebühreneinnahmen.

Auf der Aufwandsseite mussten dafür aber auch weniger Mittel aufgewendet werden (ca. 1 Mio. €). Letztlich führen diese Verschiebungen zu einem etwas höheren anteiligen ordentlichen Ergebnis von etwas über 700.000 €.

318009 und 318010-420 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung sowie Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

318009 und 318010-420 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2019 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-302.600,00	-269.666,66	32.933,34
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.407,02	-509.196,44	-358.789,42
** Anteilige ordentliche Erträge	-453.007,02	-778.863,10	-325.856,08
* Personalaufwendungen	692.025,09	659.663,86	-32.361,23
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	0,00	36.275,60	36.275,60
* Transferaufwendungen	0,00	36.234,06	36.234,06
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.077,13	22.077,13
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.025,09	754.250,65	62.225,56
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	239.018,07	-24.612,45	-263.630,52

Kurzbeschreibung:

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung, Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, Betreuungs- und Integration von Flüchtlingen, Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen, Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration sowie Rückkehrberatung

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 erfolgten erneut Erstattungsleistungen für die seit April 2018 für den Landkreis tätigen Integrationsmanager. Darüber hinaus fielen weitere Kostenerstattungen durch die Verteilung der Pauschale für zugewiesene Flüchtlinge an, welche planerisch dem Produkt 314006 (s. o.) dargestellt sind.

Jugendamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-900.900,00	-984.218,03	-83.318,03
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-299,00	-299,38	-0,38
* Sonstige Transfererträge	-1.108.000,00	-2.179.558,24	-1.071.558,24
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-174.000,00	-211.525,38	-37.525,38
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.475.000,00	-4.487.662,98	-12.662,98
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.189,74	-2.189,74
** Anteilige ordentliche Erträge	-6.658.199,00	-7.865.453,75	-1.207.254,75
* Personalaufwendungen	4.821.117,83	4.924.428,60	103.310,77
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	180.800,00	167.528,33	-13.271,67
* Abschreibungen	14.563,00	85.172,33	70.609,33
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		181.400,00	181.400,00
* Transferaufwendungen	21.217.060,00	21.296.434,63	79.374,63
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.750,00	1.160.349,11	759.599,11
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.634.290,83	27.815.313,00	1.181.022,17
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.976.091,83	19.949.859,25	-26.232,58

Das ordentliche Ergebnis im Jugendamt ist ausgeglichen. In einzelnen Bereichen wie bei der Kostenerstattung für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA), der Kostenerstattung an andere Jugendämter und beim Unterhaltsvorschuss gibt es allerdings erhebliche Abweichungen zur ursprünglichen Planung.

Die Einzelabrechnungen der entstandenen Aufwendungen für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) mit dem Land konnten 2019 auf den aktuellen Stand gebracht werden. Beim Unterhaltsvorschuss fällt das ordentliche Ergebnis aufgrund eines Einmaleffektes besser aus als geplant.

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-20.000,00	-73.742,42	-53.742,42
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000,00	-50.740,94	-740,94
** Anteilige ordentliche Erträge	-70.000	-124.483,36	-54.483,36
* Personalaufwendungen	192.375,54	190.559,20	-1.816,34
* Abschreibungen		579,04	579,04
* Transferaufwendungen	325.000,00	348.979,56	23.979,56
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.375,54	540.117,80	22.742,26
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	447.375,54	415.634,44	-31.741,10

Kurzbeschreibung:

Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere Landesprogramm STÄRKE und Hilfen nach §§ 19 und 20 SGB VIII.

Erläuterungen:

Bei den Transferaufwendungen ergaben sich etwas geringere Ausgaben aus dem Landesprogramm STÄRKE dafür aber leicht höhere Ausgaben bei den Hilfen in Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII) und den Hilfen in Notsituationen (§ 20 SGB VIII). Das insgesamt bessere Ergebnis resultiert aus den höheren Transfererträgen die bedingt sind durch einen nicht eingeplanten Kostenerstattungsanspruch in einem Hilfefall.

363003-430 Individuelle Hilfe für junge Menschen einschl. Krisenintervention

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-290.000,00	-328.167,90	-38.167,90
* Sonstige Transfererträge	-590.000,00	-1.372.706,84	-782.706,84
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.900.000,00	-2.192.630,02	707.369,98
** Anteilige ordentliche Erträge	-3.780.000,00	-3.893.504,76	-113.504,76
* Personalaufwendungen	1.659.192,92	1.653.255,04	-5.937,88
* Abschreibungen		27.910,02	27.910,02
* Transferaufwendungen	14.322.560,00	14.397.482,71	74.922,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.800,00	1.068.713,64	750.913,64
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.299.552,92	17.147.361,41	847.808,49
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.519.552,92	13.253.856,65	734.303,73

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

Erläuterungen:

Die Erträge aus Zuweisungen betreffen zum einen FAG-Mittel in Höhe von 170.000 € für die Betreuung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) zum anderen Ausgleichszahlungen des Landes für kommunale Aufwendungen für schulische Inklusion in Höhe von 158.000 €.

Bei den sonstigen Transfererträgen fallen die nach dem Bruttoprinzip verbuchten Forderungen erheblich höher aus als geplant. Allerdings ist dies zu einem großen Teil damit zu erklären, dass hier Kostenerstattungsbeträge für UMA verbucht wurden, die bei der Kostenartengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu verbuchen gewesen wären. Die ordentlichen Erträge konnten insgesamt sogar etwas höher als geplant realisiert werden.

Die Transferaufwendungen wurden bei einem Volumen von über 14 Mio € nur geringfügig um 75.000 € überschritten, die erhebliche Überschreitung des Planansatzes bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 750.000 € ist auf (einmalige) außergewöhnlich hohe Kostenerstattungsbeträge in einigen wenigen Jugendhilfefällen zurückzuführen; diese Fälle mussten von anderen Jugendämtern übernommen.

365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-525.000,00	-577.759,00	-52.759,00
* Sonstige Transfererträge		-8.077,28	-8.077,28
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-170.000,00	-208.705,38	-38.705,38
** Anteilige ordentliche Erträge	-695.000,00	-794.541,66	-99.541,66
* Personalaufwendungen	268.838,56	261.689,54	-7.149,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000,00	7.271,43	-728,57
* Abschreibungen		5.542,02	5.542,02
* Transferaufwendungen	850.000,00	872.776,65	22.776,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		189,00	189,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.126.838,56	1.147.468,64	20.630,08
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	431.838,56	352.926,98	-78.911,58

Kurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung; Vermittlung von Kindern in Tagespflege. Finanzielle Förderung für Tagespflege nach § 23 SGB VIII.

Erläuterungen:

Die Zuweisungen vom Land nach § 29 c FAG sowie die Strukturförderung Kindertagespflege waren 2019 höher als geplant. Gleichzeitig sind auch die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege höher ausgefallen.

Die Aufwendungen für die Tagespflege in Form der Zahlungen an die Tagespflegepersonen haben sich leicht erhöht, da die Stundensätze zum 01.01.2019 um jeweils 1 € erhöht wurden.

Insgesamt schließt die Kindertagespflege damit mit einem rd. 79.000 € geringeren Zuschussbedarf ab.

365003-430 Finanzielle Förderung in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-1.018,33	8.981,67
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.623,14	-1.623,14
** Anteilige ordentliche Erträge	-10.000,00	-2.641,47	7.358,53
* Personalaufwendungen	100.408,57	96.957,62	-3.450,95
* Transferaufwendungen	910.000,00	832.581,87	-77.418,13
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.010.408,57	929.539,49	-80.869,08
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000.408,57	926.898,02	-73.510,55

Kurzbeschreibung:

Übernahme der Teilnahmebeträge in Tageseinrichtungen nach § 90 SGB VIII

Erläuterungen:

Die Erträge resultieren aus Rückforderungen zu Unrecht übernommener Teilnahmebeiträge, diese sind 2019 erheblich geringer ausgefallen als in den Vorjahren. Aufgrund etwas geringerer Antragszahlen sind für die Übernahme der Teilnahmebeiträge in Kindertageseinrichtungen etwas geringere Aufwendungen entstanden.

3680-430 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-68.000,00	-58.705,78	9.294,22
** Anteilige ordentliche Erträge	-68.000,00	-58.705,78	9.294,22
* Personalaufwendungen	74.956,82	62.410,17	-12.546,65
* Abschreibungen	11.460	11.460,00	0,00
* Transferaufwendungen	112.000,00	79.475,40	-32.524,60
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.416,82	153.345,57	-45.071,25
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.416,82	94.639,79	-35.777,03

Kurzbeschreibung:

Frühe Hilfen, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen:

Für die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der Frühen Hilfen sind 2019 wiederum geringere Aufwendungen entstanden als ursprünglich geplant.

3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-480.000,00	-713.028,00	-233.028,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.515.000	-2.234.322,02	-719.322,02
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.995.000	-2.947.350,02	-952.350,02
* Personalaufwendungen	362.582,61	412.435,20	49.852,59
* Abschreibungen		36.516,27	36.516,27
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		181.400,00	181.400,00
* Transferaufwendungen	2.797.000,00	3.001.069,00	204.069,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	6.448,00	3.448,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.162.582,61	3.637.868,47	475.285,86
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.167.582,61	690.518,45	-477.064,16

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Erläuterungen:

Zum 01.07.2017 wurden das Unterhaltsvorschussgesetz geändert und damit die UVG-Leistungen erheblich ausgeweitet. Die auch im Jahr 2019 weiterhin steigenden Fallzahlen spiegeln sich in den um ca. 200.000 € höheren Transferaufwendungen gegenüber der Planung wieder.

Bei den Transfererträgen werden in der Ergebnisrechnung alle Forderungen nach dem Bruttoprinzip verbucht und anschließend pauschal über Abschreibungen wieder bereinigt. Dadurch ergeben sich höhere Beträge als in der Haushaltsplanung. Da in der Planung keine Abschreibungen verrechnet werden, ist diese Abweichung im Ansatz bei den Erträgen und Kostenerstattungen zu berücksichtigen.

Die Erstattung durch das Land wurde im November 2018 vom Land Baden-Württemberg neu geregelt. Danach werden (rückwirkend ab 01.07.2017) dem Kreis 70 % der Aufwendungen erstattet (früher 2/3), von den Einzahlungen sind 60 % an das Land abzuführen (früher 2/3). Die korrigierte Abrechnung für die Zeit vom 01.07.2017 bis 30.11.2018 war im Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgewickelt, sondern erfolgte erst im Jahr 2019. Aufgrund dieses Einmaleffektes ist für das Jahr 2019 eine aussagekräftige Gegenüberstellung von Haushaltsplanung und Hausrechnung nicht möglich. Die Nachzahlungen für 2017/18 sowie die höhere Erstattung wegen der zusätzlichen Hilfefälle sind für die höheren Einnahmen bei der Kostenerstattung verantwortlich.

Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-279.500,00	-242.818,45	36.681,55
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen		-1.605,45	-1.605,45
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.100,00		8.100,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-287.600,00	-244.423,90	43.176,10
* Personalaufwendungen	987.965,22	1.035.071,20	47.105,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	213.300,00	143.090,23	-70.209,77
* Abschreibungen	246,00	4.452,70	4.206,70
* Transferaufwendungen	200.000,00	98.790,62	-101.209,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.800,00	91.276,10	-523,90
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493.311,22	1.372.680,85	-120.630,37
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.205.711,22	1.128.256,95	-77.454,27

Kurzbeschreibung:

Betriebskontrollen/Lebensmittelüberwachung, Probenahme, Überwachung der Fleischhygiene, Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung, Tierarzneimittelüberwachung, allgemeiner Tierschutz, Ernährungs- und Verbraucherinformation

Erläuterungen:

Die Gebührenerträge in den Bereichen Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit und Tierschutz konnten im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesteigert werden und erreichten über 90 % der veranschlagten Ansätze. Im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen verhinderte die aktuelle Rechtslage die vorgesehene Neukalkulation der Gebühren und die dadurch zu erwartende Gebührenerhöhung, sodass der Planansatz bei Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen leider nicht erreicht werden konnte.

Die im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen hinsichtlich des möglichen Auftretens der Afrikanischen Schweinepest einzurichtenden Verwahrstellen konnten erst gegen Ende des Jahres fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Somit gab es in 2019 noch keinen laufenden Betrieb, weshalb dafür auch keine Kostenerstattungen beim Land in Anspruch genommen werden konnten.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich nach dem Beitritt zum 01.01.2019 um die Umlagezahlungen an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd). Diese beliefen sich auf insgesamt 186.193,36 €. Dazu kam es bei der Abwicklung des bisherigen Zweckverbandes PROTEC zu einer Umlagerückerstattung in Höhe von 87.402,74 €. Somit wurde der veranschlagte Ansatz bei den Transferaufwendungen nur zu knapp 50 % benötigt.

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft schließt insgesamt betrachtet mit einem besseren Ergebnis von rd. 2,5 Mio. € ab.

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Das ordentliche Ergebnis in dieser Produktgruppe hat sich gegenüber dem Haushaltsplan um rd. 2,4 Mio. € verbessert (entspricht 2,06 %).

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden wie folgt erläutert:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
30330000 Jagdsteuer	-75.000,00	-70.479,51	4.520,49
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-75.000,00	-70.479,51	4.520,49
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-29.003.487,00	-29.619.472,00	-615.985,00
31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	-2.801.495,00	-2.810.155,50	-8.660,50
31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG)	-12.353.896,00	-12.580.649,00	-226.753,00
31310010 Buß- und Verwargelder	-430.000,00	-324.086,50	105.913,50
31310011 Eigene Geschwindigkeitsmessungen	-90.000,00	-113.781,45	-23.781,45
31310012 Fahrpersonalrecht	-70.000,00	-40.858,49	29.141,51
31510000 Grunderwerbsteuer	-10.300.000,00	-11.990.887,36	-1.690.887,36
31820000 Kreisumlage	-66.910.919,00	-66.918.058,72	-7.139,72
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)	-3.205.947,00	-3.185.981,00	19.966,00
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-125.165.744,00	-127.583.930,02	-2.418.186,02
35610003 Zwangsgelder	-10.000,00	-44.050,00	-34.050,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä		-293,37	-293,37
9. Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-44.343,37	-34.343,37
** Anteilige ordentliche Erträge	-125.250.744,00	-127.698.752,90	-2.448.008,90
47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	7,89	7,89
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagun	0,00	42,50	42,50
14. Abschreibungen	0,00	50,39	50,39
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	8.670.577,00	8.673.192,50	2.615,50
43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soz	733.227,87	741.574,74	8.346,87
43720001 Regionalverbandsumlage	228.800,00	228.800,00	0,00
16. Transferaufwendungen	9.632.604,87	9.643.567,24	10.962,37
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.632.604,87	9.643.617,63	11.012,76
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115.618.139,13	-118.055.135,27	-2.436.996,14

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Das **Jagdsteueraufkommen** betrug 70.479,51 € und liegt somit leicht unter auf dem Niveau des Planansatzes.

2. Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Gemäß dem Haushaltserlass für das Jahr 2019 wurde zur Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** nach § 8 FAG ein Kopfbetrag von 723 € angenommen.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2019 erfolgte erstmalig eine Korrektur des Kopfbetrages auf 722 € und einer gleichzeitigen Erhöhung der Einwohnerzahlen, die bei der Planung noch nicht vorlag. Mit den Ergebnissen aus der 1. Abschlusszahlung 2018 ergibt sich insgesamt eine Planverbesserung von rd. 616 T€ im Rechnungsjahr 2019.

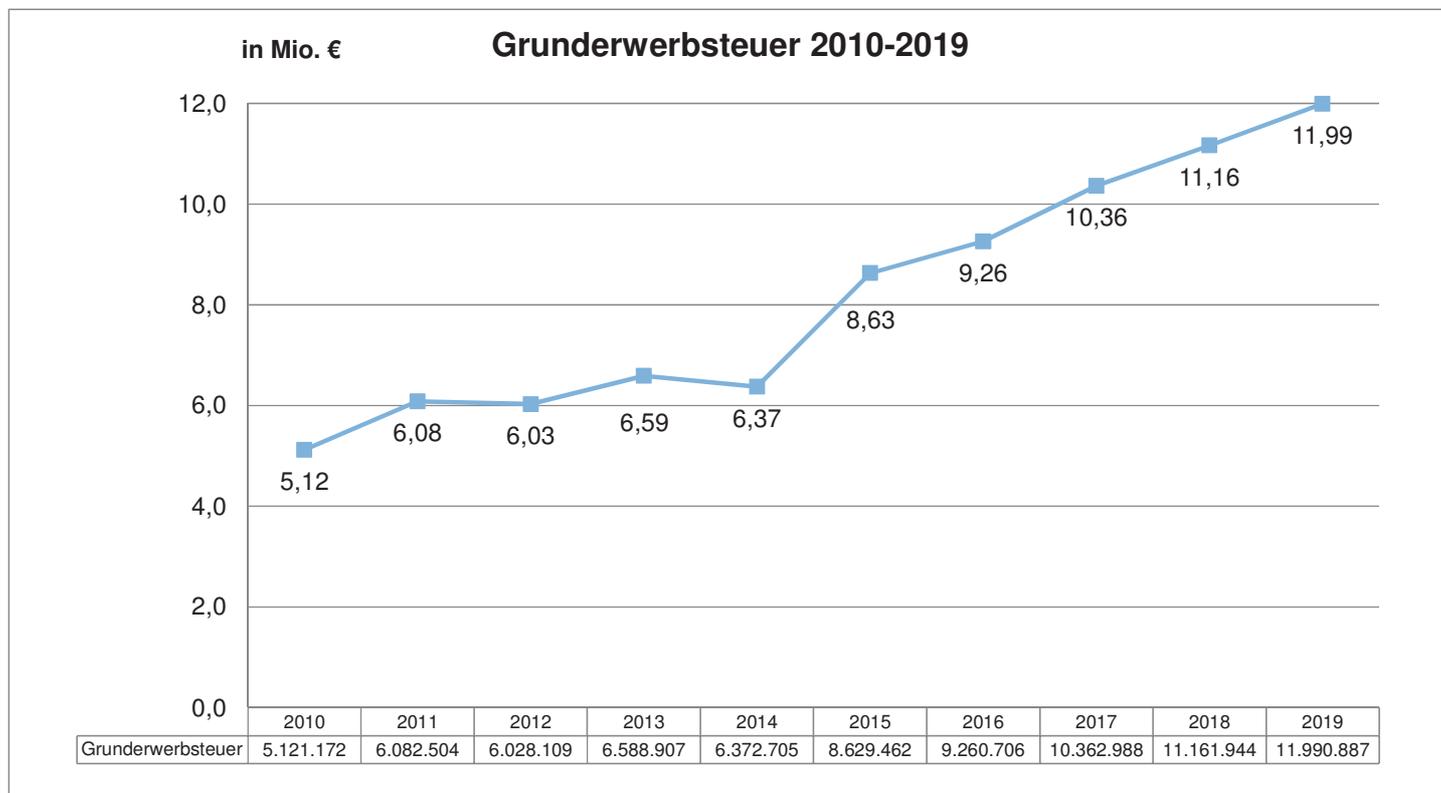
Die Leistungen nach **§ 11 Abs. 1 FAG** (Untere Verwaltungsbehörde) führten mit rd. 2,8 Mio. € zu einer Erfüllung des Planansatzes.

Die Zuweisungen für den Ausgleich nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (**§ 11 Abs. 4 FAG**) und den nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz übertragenen Aufgaben (**§ 11 Abs. 5 FAG**) wurden durch die Änderungen im Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg in 2018 neuerdings in **§ 11 Abs. 4 FAG** zusammengefasst und dementsprechend für 2019 gemeinsam bewirtschaftet. Das Rechnungsergebnis 2019 i.H.v. 12.580.649 € führt zu Mehreinnahmen von rd. 227 T€.

Der den Stadt- und Landkreisen überlassene Anteil von 38,85 % an der **Grunderwerbsteuer** führte in 2019 zu einem Rekordergebnis von 11.990.887,36 €. Die Erträge lagen damit rd. 1,7 Mio. € über dem Planansatz 2019 und rund 0,8 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

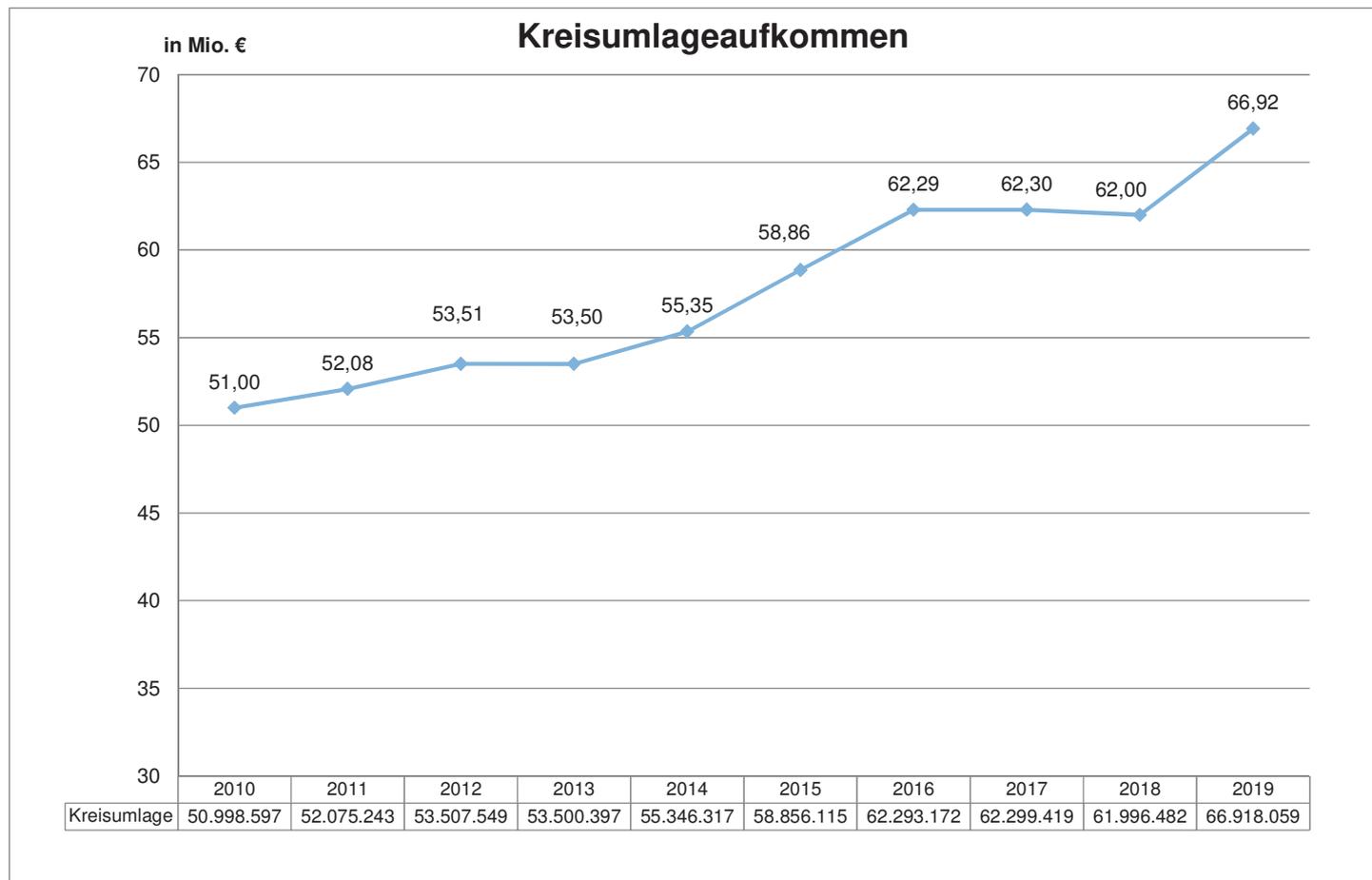
Höhere Grunderwerbsteuereinnahmen führen zu einer Steigerung der Steuerkraftmesszahl eines Landkreises mit der Folge, dass sich dies negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisung im Planjahr 2021 auswirkt.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:



Das **Kreisumlage**aufkommen belief sich im Berichtsjahr planmäßig auf rd. 66,9 Mio. €. Die zugrunde liegende Steuerkraftsumme der Gemeinden als Bemessungsgrundlage stieg von 214,9 Mio. € in 2018 auf 231,9 Mio. € in 2019.

Bei gleich bleibendem Hebesatzes (28,85 v. H.) wurde das Kreisumlageaufkommen in 2019 mit 66,92 Mio. € um rd. 5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht.



Beim **Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG** handelt es sich um Ausgleichsleistungen für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände. Der Planansatz wurde mit 3.185.981 € nahezu erreicht. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zuweisung um rd. 220 T€ reduziert.

Die Erträge aus **Buß- und Verwargeldern, Geschwindigkeitsmessungen** und dem **Fahrpersonalrecht** von rd. 590 T€ wurden bei Planaufstellung unter der Ziffer 10 „Sonstige ordentliche Erträge“ geplant. Im Ergebnis wurden 480 T€ erreicht, damit liegt eine Planunterschreitung von rd. 110 T€ vor.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus den **Zwangsgeldern** lagen mit rd. 44 T€ deutlich über den geplanten 10 T€.

15. Abschreibungen

Aus der **Bereinigung von Kleinbeträgen** entstand ein geringfügiger Aufwand 50,39 €.

17. Transferaufwendungen

Für die Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** sind die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und das Grunderwerbsteueraufkommen des Vorvorjahres (2017) maßgeblich. Das Rechnungsergebnis i. H. v. rd. 8,7

Mio. € entspricht dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr ist die Umlage um rd. 900 T€ gestiegen. Da aufgrund der verbesserten konjunkturellen Lage die Bemessungsgrundlagen seit 2011 wieder kontinuierlich angestiegen sind, wird auch die Umlage an das Land in den kommenden Jahren weiterhin deutlich ansteigen.

Die **Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)** wird auf Basis der Steuerkraftsumme des Vorjahres (Hebesatz 0,128 %) und eines Kopfbetrages je Kreiseinwohner (2,271 €) berechnet. Das Ergebnis von rd. 741 T€ entspricht nahezu der Planzahl.

Der nicht gedeckte Finanzbedarf des **Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee** wird per Umlage auf Basis der Steuerkraftsummen der Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut erhoben. Auf den Landkreis Waldshut entfallen rd. 230 T€, was dem Planansatz entspricht.

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppe schließt insgesamt mit Planerfüllung ab. Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden wie folgt erläutert:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2019	2019	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
36170000 Zinserträge privaten Unternehmen	-8.000,00	-12.073,80	-4.073,80
8. Zinsen und ähnliche Erträge	-8.000,00	-12.073,80	-4.073,80
** Anteilige ordentliche Erträge	-8.000,00	-12.073,80	-4.073,80
47224000 Afa a. FO wg. Pauschalwertberichtigu	0,00	1.150,35	1.150,35
15. Abschreibungen	0,00	1.150,35	1.150,35
45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitut	3.000,00	2.009,07	-990,93
45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für	325.000,00	307.926,18	-17.073,82
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.000,00	309.935,25	-18.064,75
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.000,00	311.085,60	-16.914,40
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	320.000,00	299.011,80	-20.988,20

8. Zinsen und ähnliche Erträge

An **Zinserträgen aus Geldanlagen** wurden in 2019 rd. 12 T€ erzielt. Der Planansatz von 8 T€ wurde damit überschritten.

15. Abschreibungen

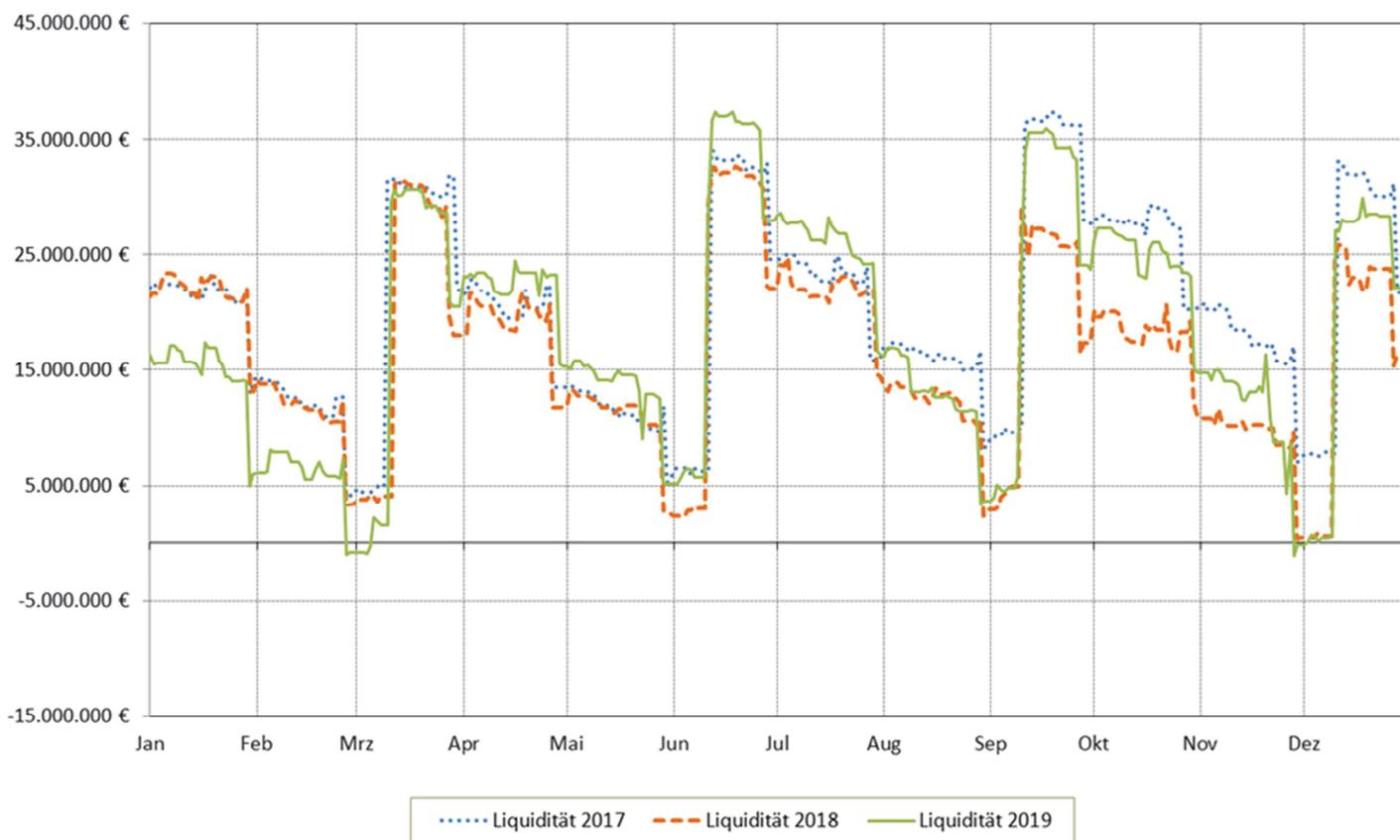
Aus dem Forderungsbestand der Kreiskasse an öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden in 2019 rd. 1,2 T€ wertberichtigt.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Den geplanten **Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten** von 3 T€ stehen tatsächliche Aufwendungen von 2 T€ gegenüber.

Der **Zinsaufwand für Finanzierungsdarlehen** beträgt in 2019 rd. 308 T€ und liegt um rd. 17 T€ unter dem geplanten Wert.

Der Liquiditätsverlauf der Jahre 2017 bis 2019 wird aus folgender Grafik ersichtlich:



Die Grafik stellt die tatsächlichen Geldbestände (Liquidität) des Landkreises Waldshut dar. Die Schwankungen zu Beginn des jeweiligen Quartals resultieren aus den FAG-Zahlungen sowie den Kreisumlagezahlungen.

6.4 Bewertung

Die sehr guten konjunkturellen Rahmenbedingungen der letzten Jahre setzten sich auch im Rechnungsjahr 2019 fort.

Im **Ergebnishaushalt** machte sich dies beispielsweise erneut durch noch höhere Rekordeinnahmen bei der Grunderwerbsteuer von rd. 12 Mio. € oder auch durch ein weiterhin sehr hohes Niveau bei den Gebührenerträgen im Bereich der Unteren Verwaltungsbehörden bemerkbar. Die höheren Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen, bedingt auch durch eine Nachzahlungen aus dem Jahr 2018 sowie höheren Erstattungen nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG), resultieren ebenso aus den guten Konjunkturdaten.

Bei den Personalkosten machte sich die bewusst zurückhaltende Planung der Haushaltsmittel bemerkbar. So ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 in Bezug auf den Gesamthaushalt eine leichte Ergebnisverschlechterung von rd. 190 T€; im ergebnisrelevanten Bereich liegt die Ergebnisverschlechterung bei rd. 500 T€.

Der Flüchtlingsbereich schließt im Rechnungsjahr 2019 mit einer Planverbesserung von rd. 1,7 Mio. € ab, was insbesondere an den Erstattungsleistungen für anschlussuntergebrachte Flüchtlinge aus Vorjahren liegt. Weitere Spitzabrechnungen stehen allerdings noch aus und für das Jahr 2016 wurde angekündigt, dass der Landkreis voraussichtlich noch anteilige Beträge an das Land zurückzahlen muss.

Andere Bereiche wie beispielsweise die Transferleistungen bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen führten in 2019 zu deutlichen Aufwandserhöhungen und somit zu Verschlechterungen im ordentlichen Ergebnis.

Insgesamt betrachtet schließt das Rechnungsjahr 2019 mit einem Gesamtergebnis von rd. 6,88 Mio. € ab, was zugleich einer Verbesserung von rd. 2,99 Mio. € gegenüber dem veranschlagten Gesamtergebnis entspricht.

Der **Finanzhaushalt** des Haushaltsplanjahres 2019 war geprägt von großen Investitionsschwerpunkten in den Bereichen des Gesundheitswesens, der Infrastruktur und dem Schulwesen im Landkreis Waldshut.

Auch beim weiteren Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Waldshut ging es mit großen Schritten voran, sodass in 2019 mit den Zuschüssen des Landes rund 4,4 Mio. € ausbezahlt wurden. Zum Jahresende ist der Landkreis Waldshut um rd. 0,4 Mio. € in Vorleistung getreten, die voraussichtlich Anfang 2020 wieder vom Land erstattet werden.

Bemerkenswert sind auch die im Jahr 2019 weiteren zur Verfügung gestellten Investitionskostenzuschüsse i.H.v. 4,64 Mio. €, die zur Stärkung und zum Ausbau der stationären Gesundheitsversorgung für den Gesundheitscampus Bad Säckingen (2,7 Mio. €) und für die Klinikum Hochrhein GmbH (1,94 Mio. €) vorgesehen wurden. Zusammen mit den zur Verfügung gestellten Resten aus Vorjahren können rund 11,6 Mio. € als Haushaltsermächtigung ins Jahr 2020 übertragen werden. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt, neben einer ebenso nach 2020 zu übertragene Kreditermächtigung i. H. v. 4,64 Mio. €, größtenteils über die vorhandenen liquiden Eigenmittel.

Für die beabsichtigte Elektrifizierung der Hochrheinschienenbahn konnten in 2019 neben Auszahlungen auch weitere Mittel angespart werden, sodass für diese verkehrspolitisch besonders bedeutsame Infrastrukturmaßnahme rund 5,5 Mio. € nach 2020 übertragen werden konnten.

Der in 2018 in Höhe von 1,4 Mio. € kreditfinanziert geplante Neubau einer Fahrzeughalle im Bereich des Straßenbauamtes am Stützpunkt Häusern-Höchenschwand konnte in 2019 mit großen Baufortschritten fortgesetzt werden.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** haben sich folglich gegenüber dem Vorjahr durch die Kreditneuaufnahme für den Neubau der Fahrzeughalle am Stützpunkt Häusern-Höchenschwand und der ordentlichen Tilgung in 2019 saldiert um rd. 0,5 Mio. € reduziert.

Die Mittel für die Kredittilgung, die ausbezahlten Investitionskostenzuschüsse für die Klinikum Hochrhein GmbH sowie die Ansparungen für die beiden Zukunftsprojekte „Elektrifizierung der Hochrheinschienenbahn“ und „Breitbandausbau“ konnten im Rechnungsjahr in voller Höhe aus Eigenmitteln erbracht werden.

Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2019 auf rd. 22,5 Mio. €, was rückblickend der geringsten Verschuldung der Kernverwaltung seit der Jahrtausendwende entspricht.

Mit dem in künftig Jahren geplanten Neubau eines Zentralklinikums „Gesundheitspark Hochrhein“ steht der Landkreis Waldshut vor wegweisenden und großen – nicht zuletzt auch finanziellen – Herausforderungen.

6.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.689.965	370.008	6.876.316	4.234.913	5.839.575	6.761.513
Betrag je Einwohner	€ / EW	22	2	40	25	34	40
Aufwandsdeckungsgrad	%	102%	100%	103%	102%	102%	103%
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	51.489.150	55.070.719	54.150.445	-52.186.332	-52.197.033	-54.015.217
Betrag je Einwohner	€ / EW	302	323	317	-306	-306	-317
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23	24	24	-23	-22	-23
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	47.799.186	54.700.711	47.274.129	45.606.535	47.348.924	47.935.734
Betrag je Einwohner	€ / EW	280	321	277	267	278	281
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21	23	21	20	20	20
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	25.125	-746.430	-7.081	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.715.090	-376.422	6.869.235	4.234.913	5.839.575	6.761.513
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit¹⁾							
absoluter Betrag	€	5.109.131	6.780.036	8.640.279	7.187.250	8.435.286	9.010.560
Betrag je Einwohner	€ / EW	30	40	51	42	49	53
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.919.489	1.923.443	1.896.108	1.920.000	1.996.576	1.970.090
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.189.642	4.856.592	6.744.170	5.267.250	6.438.710	7.040.470
Betrag je Einwohner	€ / EW	19	28	40	31	38	41
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.705.099	3.962.564	4.229.332	4.395.233	4.500.703	4.550.510
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende²⁾							
absoluter Betrag	€	18.393.256	10.353.485	9.318.351	669.709	1.521.669	2.386.689
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	73.473.262	73.096.840	79.980.237			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	38.052.024	37.729.506	37.729.506			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59	61	60			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41	39	40			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	138	141	145			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	23.529.036	22.949.217	22.459.485			
Betrag je Einwohner	€ / EW	138	135	132			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.919.489	-573.443	-496.108	2.520.000	1.323.424	-620.090

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

²⁾ vgl. Zeile 9 in der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität"

Hinweise zu den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs. 1 GemO

Kennzahlen zur Ertragslage

1. **Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft – netto –

Diese zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis – netto –

Diese zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. **Sonderergebnis**

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensvermehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. **Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses

Kennzahlen zur Finanzlage

4. **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Dieser zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Die Kennzahl wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. **Mindestzahlungsmittelüberschuss**

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts / der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe und stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Diese gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. „Goldenen Bilanzregel“ soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird eine zusätzliche Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11. 1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

7.

Anlagen

7.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	-Euro-		7	8
				5 ⁴⁾	6		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	99.243,60	49.089,39	0,00	0,00	0,00	44.192,74	104.140,25
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	781.190,17	77.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.559,17
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.003.316,12	124.614,09	0,00	0,00	0,00	1.621.545,23	40.506.384,98
2.3. Infrastrukturvermögen	12.975.345,30	979.591,23	7.408,80	1.261.900,07	0,00	145.814,35	15.063.613,45
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.345.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	477.095,59	868.436,80
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	605.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.638,80
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.278.383,14	670.897,43	28.706,19	0,00	0,00	839.033,74	5.081.540,64
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.194.895,04	952.110,74	0,00	720.016,73	0,00	871.805,78	4.995.216,73
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.655.198,32	6.082.667,25	0,00	-1.981.916,80	0,00	0,00	12.755.948,77
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.373.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.672,76
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	332.270,06	12.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	344.770,06
3.3. Sondervermögen	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00
3.4. Ausleihungen	206.695,60	0,00	2.280,36	0,00	0,00	0,00	204.415,24
3.5. Wertpapiere	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
insgesamt	86.129.381,30	14.949.089,13	38.645,35	0,00	0,00	3.999.487,43	97.040.337,65

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen, usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ 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)

7.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	35.367	42.251
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	35.367	42.244
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	7
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	35.367	42.251

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

7.3 Schuldenübersicht 2019

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ²⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.949.217,42	22.459.484,55	1.793.104,94	6.843.474,83	13.822.904,78	-489.732,87
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	22.949.217,42	22.459.484,55	1.793.104,94	6.843.474,83	13.822.904,78	-489.732,87
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	22.949.217,42	22.459.484,55	1.793.104,94	6.843.474,83	13.822.904,78	-489.732,87

nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft						
2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	898.190,02	659.167,94	239.022,08	420.145,86	0,00	-239.022,08
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	898.190,02	659.167,94	239.022,08	420.145,86	0,00	-239.022,08
Eigenbetrieb Pflegeheim						
2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.466.883,96	1.399.754,59	153.195,86	276.246,33	970.312,40	-67.129,37
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.466.883,96	1.399.754,59	153.195,86	276.246,33	970.312,40	-67.129,37

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	25.314.291,40	24.518.407,08	2.185.322,88	7.539.867,02	14.793.217,18	-795.884,32
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	<i>25.314.291,40</i>	<i>24.518.407,08</i>	<i>2.185.322,88</i>	<i>7.539.867,02</i>	<i>14.793.217,18</i>	<i>-795.884,32</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	25.314.291,40	24.518.407,08	2.185.322,88	7.539.867,02	14.793.217,18	-795.884,32

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres / ²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr / ³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Jahr / ⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr / ⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO / ⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

7.4 Nachweis Mündelvermögen

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO sind die Mündelvermögen in der Jahresrechnung gesondert nachzuweisen.

Dieser Nachweis ist nur nachrichtlich, da in der Jahresrechnung des Landkreises Bestände von Mündelvermögen – mit Ausnahme der unten erwähnten „Anteile der Gemeinschaftskasse“ – nicht enthalten sind.

Die Buchungen der Abteilung Amtsvormundschaften, die zum 31.12. des Abschlussjahres zu einem Anteil an der Gemeinschaftskasse führen, werden auf dem Bestandskonto 27994010 geführt.

Bestand des Mündelvermögens zum 31.12.2019:

1. Kapitalanlagen lt. Kopien Mündelsparbücher (außerhalb der Jahresrechnung)	106.821,35 €
2. Anteil an der Gemeinschaftskasse - jugendliche Mündel	34.451,91 €

Gesamtbestand des Mündelvermögens zum 31.12.2019 **141.273,26 €**

Die unter Ziffer 2. nachgewiesenen Beträge befanden sich am 31.12.2019 im Kassenbestand der Landkreiskasse.

8.

Haushaltsermächtigungen

Der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung hat in der Sitzung vom 29.04.2020 die Übertragung von Ausgabeermächtigungen in Höhe von netto 20.762.758,54 € (Ausgabeermächtigungen: 21.453.078,36 € und Ausgabesperren: 690.319,82 €) beschlossen.

Die Beträge setzen sich zusammen aus:

Kreisstraßenbetrieb (Ergebnishaushalt)	937.700,00 €
Schulbetriebsbudget (Ergebnishaushalt) netto	155.871,00 €
Schulbetriebsbudget Sondermittel (Finanzhaushalt)	163.753,00 €
Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen	463.717,08 €
Einzelmaßnahmen investiv (Finanzhaushalt)	17.750.537,46 €
Konsumtive Einzelmaßnahmen (Ergebnishaushalt)	1.291.180,00 €

Summe **20.762.758,54 €**

Der kassenmäßige Vollzug der Ermächtigungen führt in 2020 zu einem Liquiditätsabfluss in entsprechender Höhe. Zum 31.12.2019 belaufen sich die verfügbaren liquiden Eigenmittel (Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung und Termingelder) auf 21.318.351 €.

Für die Investitionskostenzuschüsse an die Klinikum Hochrhein GmbH sowie an den Gesundheitscampus Bad Säckingen steht aus dem Haushaltsplanjahr 2019 außerdem noch eine Kreditermächtigung von 4.640.000 € zur Verfügung.

Die Einzelbeträge sind in den folgenden Tabellen ersichtlich:

Ergebnishaushalt Kreisstraßenbetrieb in €

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ 2019	verfügt laufendes Jahr 2019	+ verfügbar laufendes Jahr 2019	Übertrag Ausgabeermächtigung nach 2020
5420-240	Fahrzeuge	610.000,00	325.767,36	284.232,64	284.200,00
5420-240	Kreisstraßen (saldiert)	777.600,00	353.317,83	424.282,17	424.000,00
5420-240	Radverkehrskonzept	334.900,00	105.377,61	229.522,39	229.500,00
	Gesamtsumme:	1.722.500,00	784.462,80	938.037,20	937.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt investiv Schulbetriebsbudgets in €

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Planansatz ./. Sperr lfd. Jahr + Er mächtig. VJ 2019	verfügt laufendes Jahr 2019	+ verfügbar laufendes Jahr 2019	Übertrag Ausgabeer mächt. nach 2020	Sperr im Jahr 2020
L21300101	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	353.770,00	355.781,47	-2.011,47	15.655,00	0,00
L21300102	Gewerbliche Schulen Waldshut	526.620,00	719.363,97	-192.743,97	0,00	-192.744,00
L21300103	Fachschule für Technik Waldshut	19.632,00	28.121,62	-8.489,62	0,00	-8.490,00
L21300201	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	291.312,00	157.991,49	133.320,51	100.000,00	0,00
L21300202	Kaufmännische Schulen Waldshut	337.114,00	217.852,52	119.261,48	100.000,00	0,00
L21300301	Hauswirtsch. Schulen Bad Säckingen	120.127,00	84.440,22	35.686,78	51.342,00	0,00
L21300302	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut	246.051,00	312.889,11	-66.838,11	0,00	-47.577,00
L21200202	SBBZ Lernen Bad Säckingen	82.400,00	44.167,86	38.232,14	38.232,00	0,00
L21200203	SBBZ Lernen Tiengen	99.152,00	44.133,24	55.018,76	51.100,00	0,00
L21200204	SBBZ Lernen Waldshut	62.303,00	51.828,55	10.474,45	10.474,00	0,00
L21200102	Schul-KiGa f. Geistigbehinderte Tiengen	14.459,00	10.875,79	3.583,21	3.583,00	0,00
L21200106	Schul-KiGa f. Körperbehinderte Tiengen	6.279,00	2.059,49	4.219,51	4.220,00	0,00
L2120030101	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	60.279,00	68.298,86	-8.019,86	7.681,00	0,00
L21200304	SBBZ Sprache Tiengen	35.100,00	7.165,34	27.934,66	17.500,00	0,00
L21200305	SBBZ Körperl. u. motor. Entw. Tiengen	38.200,00	37.939,55	260,45	260,00	0,00
L21200306	SBBZ Läng. Krankenhausbehandlung Lauchringen	5.336,00	788,70	4.547,30	3.200,00	0,00
215001	Frühförderverbund	4.488,00	3.052,60	1.435,40	1.435,00	0,00
	Summe:	2.302.622,00	2.146.750,38	155.871,62	404.682,00	-248.811,00
I21300102012	Sondermittel investiv: Gewerbliche Schulen Waldshut	163.753,00	0,00	163.753,00	163.753,00	0,00
	Summe:	2.466.375,00	2.146.750,38	319.624,62	568.435,00	-248.811,00
I21301306001	Digitalisierung Kreisschulen § 17a FAG	0,00	-463.717,08	463.717,08	463.717,08	0,00
	Gesamtsumme:	2.466.375,00	1.683.033,30	783.341,70	1.032.152,08	-248.811,00

Finanzhaushalt investiv - Einzelmaßnahmen in €

Budgetnummer Investitions- auftrag	Budgetbezeichnung	Planansatz ./. Sperrn lfd. Jahr + Er- mächtig. VJ 2019	verfügt laufendes Jahr 2019	+ verfügbar laufendes Jahr 2019	Übertrag Ausgabeer- mächt. nach 2020
<u>4110-120</u> I41101201004	<u>Krankenhäuser</u> Investitionskostenzuschuss Klinikum Hochrhein GmbH	4.607.590,00	2.038.283,72	2.569.306,28	2.569.306,28
I41101201005	Investitionskostenzuschuss Gesundheitscampus Bad Säckingen	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
<u>1124-130</u> I11241300002	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement	1.303.500,00	805.436,52	498.063,48	498.000,00
<u>2130</u> I21300102014	<u>Berufsbildende Schulen</u> Projekt Industrie 4.0	262.500,00	0,00	262.500,00	250.000,00
<u>1260-210</u> I12602101001	<u>Brandschutz</u> Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.	24.800,00	18.729,82	6.070,18	6.070,00
I12602101003	Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen (saldiert)	608.000,00	247.600,12	360.399,88	360.399,00
<u>5550-330</u> I55503301003	Erwerb AV allgemein	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<u>5360-240</u> I5360240xxxx	<u>Bereitst. u. Versorgung m. Telekomm.</u> Breitband saldirt	-59.840,00	381.668,82	-441.508,82	-441.508,82
<u>5470-260</u> I54702601001	<u>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u> Investitionskostenzuschuss	5.953.488,00	450.216,80	5.503.271,20	5.503.271,00
	Gesamtsumme:	21.705.038,00	3.941.935,80	17.763.102,20	17.750.537,46

Konsumtive Einzelmaßnahmen in €

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ 2019	verfügt laufendes Jahr 2019	+ verfügbar laufendes Jahr 2019	Übertrag Ausgabeermächtigung nach 2020
L11240910	Verwaltungsgebäude Gartenstraße, Beratungs- und Planungskosten Neubau Verwaltungsgebäude	70.000,00	29.762,00	40.238,00	40.200,00
24001000	Beratungskosten	480.000,00	423.300,18	56.699,82	56.000,00
32101010	Wiedervernetzung	61.400,00	46.656,21	14.743,79	14.700,00
32001000	Beratungskosten	45.000,00	24.989,14	20.010,86	20.000,00
555113	Maßnahmen zur Vermarktung	10.000,00	719,95	9.280,05	9.280,00
564001	Altlasten	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
L57100101	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	205.000,00	100.468,43	104.531,57	75.000,00
	Summe	891.400,00	625.895,91	265.504,09	235.180,00
Amt 13	Gebäudeunterhaltung	4.117.200,00	3.030.403,15	1.086.796,85	1.056.000,00
	Gesamtsumme	5.008.600,00	3.656.299,06	1.352.300,94	1.291.180,00

Die Haushaltsermächtigungen bei der Gebäudeunterhaltung i. H. v. 1.056.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 110 mit 196.000 €
- Fassadensanierung und Akustikmaßnahmen in den Klassenräumen der Kaufmännische Schule Bad Säckingen i. H. v. 300.000 €
- Kostenanteil an der Fassadensanierung als Ersatz für Mietzahlungen beim Kreismuseum Bonndorf i. H. v. 160.000 € sowie für die
- Sanierung des Nebengebäudes/Zwischentrakts und der WC-Räume der Kaufmännische Schule Waldshut mit 400.000 €.