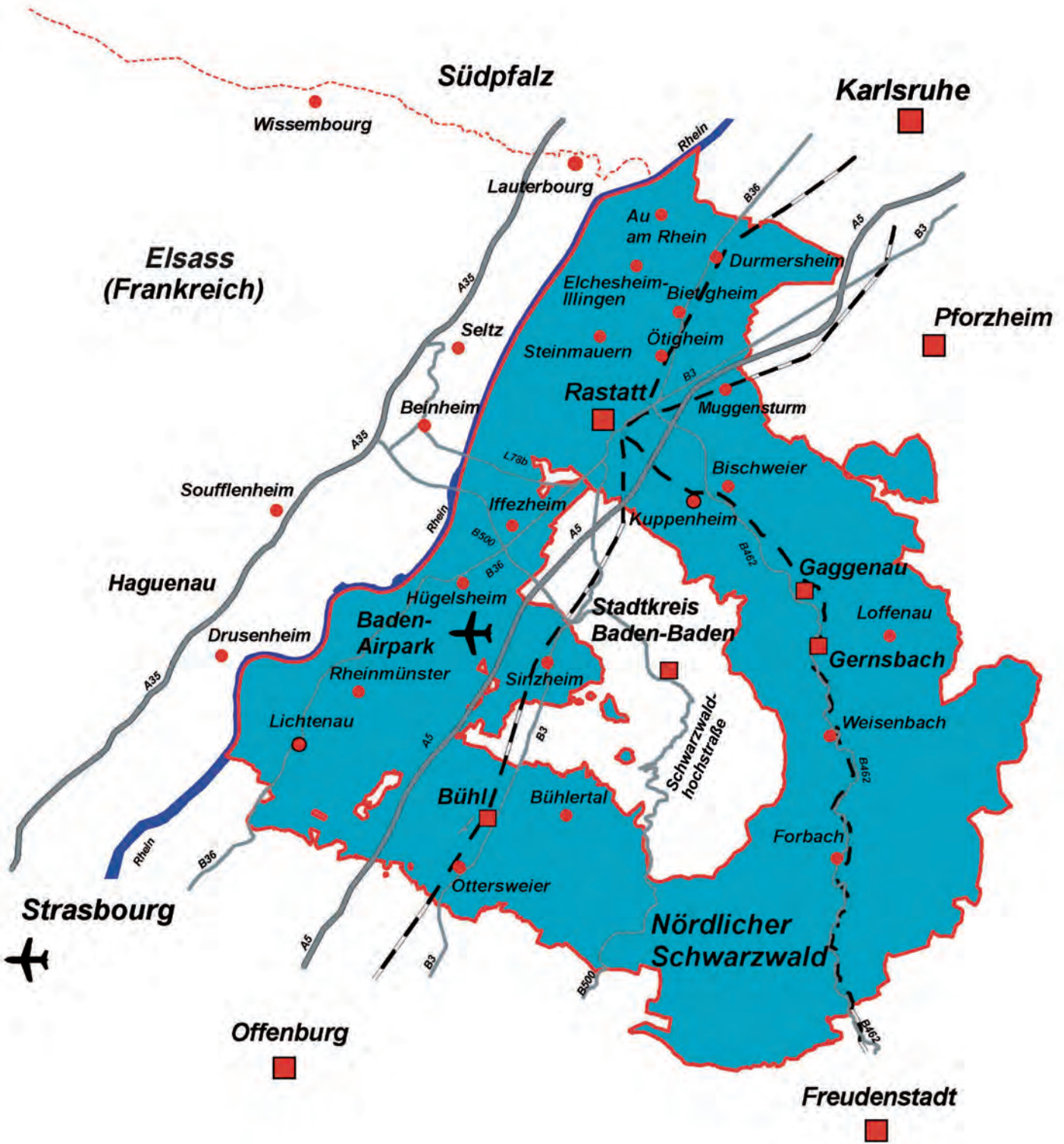


LANDKREIS  
RASTATT



# Jahresabschluss 2021



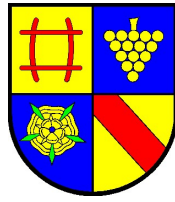


0 4 8 12 16 Kilometer



Landkreis Rastatt

Deutschland

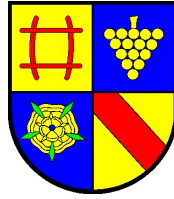


**Landkreis Rastatt**  
**Jahresabschluss 2021**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Feststellungsbeschluss</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO</b>	<b>A-1</b>
A 1 Wirtschaftliche Lage des Landkreises	A-2
A 2 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung	A-4
A 2.1 Ergebnisrechnung	A-4
A 2.2 Finanzrechnung A	A-8
A 2.3 Bilanz	A-11
A 3 Ziele und Strategien	A-15
A 4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-19
A 5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-26
A 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-37
<b>Kapitel B Jahresrechnung</b>	<b>B-1</b>
B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen	B-3
B 2 Gesamtfanzrechnung mit Erläuterungen	B-24
B 3 Bilanz mit Erläuterungen	B-36
<b>Kapitel C Teilhaushalte und Budgets</b>	<b>C-1</b>
C 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung - Oberste Kreisorgane	C-2 C-8
Amt für Personal, Organisation, Digitalisierung	C-11
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	C-25
Büro des Landrats	C-37
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	C-40
C 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -	C-43
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	C-51
Rheintalschule Bühl	C-56
Erich Kästner-Schule Gaggenau	C-61
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	C-66
Pestalozzi-Schule Rastatt	C-72
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	C-77
Gewerbeschule Bühl	C-82
Carl-Benz-Schule Gaggenau	C-86
Josef-Durler-Schule Rastatt	C-92
Papiermacherschule Gernsbach	C-99
Handelslehranstalt Bühl	C-104
Handelslehranstalt Gernsbach	C-109
Handelslehranstalt Rastatt	C-114
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	C-119
Anne-Frank-Schule Rastatt	C-123
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	C-128

	Seite
Medienzentrum Mittelbaden	C-129
C 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 -	C-132
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	C-139
Jugendamt	C-159
Gesundheitsamt	C-177
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	C-181
Amt für Weiterbildung und Kultur	C-184
C 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 -	C-198
Amt für Strukturförderung	C-204
Straßenverkehrsamt	C-212
Straßenbauamt	C-219
Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	C-264
Landwirtschaftsamt	C-271
C 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 -	C-274
Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz, und öffentl. Ordnung	C-280
Umweltamt	C-300
Amt für Migration, Integration und Recht	C-303
Forstamt	C-310
C 6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	C-313
Allgemeine Finanzwirtschaft	C-314
<b>Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO</b>	<b>D-1</b>
D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	D-2
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW	D-3
D 3 Entwicklung der Liquidität	D-4
D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	D-5
D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	D-6
D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	D-6
D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt	D-8
D 6 Organe des Landkreises Rastatt	D-10
<b>Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO</b>	<b>E-1</b>
E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	E-2
E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	E-3
E 3 Übertragene Ermächtigungen	E-4
E 4 Innere Verrechnungen	E-10
E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	E-11



**Landkreis Rastatt**

**Jahresabschluss 2021**

**Feststellungsbeschluss**

## Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2021 des Landkreises Rastatt

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 26. Juli 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	283.012.807,20
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.531.106,42
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>6.481.700,78</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	52.145,19
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	128.715,01
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-76.569,82</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>6.405.130,96</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.990.558,35
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.504.039,69
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>10.486.518,66</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.054.649,51
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.737.517,34
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-19.682.867,83</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-9.196.349,17</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.985.412,45

2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-8.985.412,45</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-18.181.761,62</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	15.177.390,49
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>28.428.924,84</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-3.004.371,13</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>25.424.553,71</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	679.597,00
3.2	Sachvermögen	179.008.383,53
3.3	Finanzvermögen	81.524.626,16
3.4	Abgrenzungsposten	23.735.529,49
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>284.948.136,18</b>
3.7	Basiskapital	131.024.058,30
3.8	Rücklagen	30.553.553,71
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	64.747.095,77
3.11	Rückstellungen	5.407.256,36
3.12	Verbindlichkeiten	48.698.649,60
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.517.522,44
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>284.948.136,18</b>



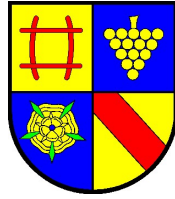
#### 4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

##### Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vortragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Ergebnisses aus dem			ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
				zweitvorange-gangenen Jahr	driltvorange-gangenen Jahr	5			
EUR									
1	-76.569,82	6.481.700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44.936.582,10	0,00	110.235.896,95
2		0,00	0,00	0,00	0,00				
3		-6.481.700,78					6.481.700,78		
4		0,00							0,00
5		0,00					0,00		
6	0,00	0,00							
7	0,00							0,00	
8	0,00							0,00	
9		0,00						0,00	
10		0,00	0,00	0,00					
11				0,00					0,00
12	76.569,82								-76.569,82
13							51.418.282,88	0,00	110.159.329,13
14							-20.863.729,17	0,00	20.863.729,17
15									0,00
16		0,00	0,00	0,00			30.554.552,71	0,00	131.023.058,30

Rastatt, 26. Juli 2022

gez.  
Dr. Christian Dusch, Landrat



## **Landkreis Rastatt**

### **Jahresabschluss 2021**

#### **Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO**

# A 1 Wirtschaftliche Lage des Landkreises

## Konjunktur – Arbeitsmarkt - Steuerkraft der Landkreisgemeinden

Im Winterhalbjahr 2021 setzte sich die weltwirtschaftliche Expansion trotz hoher Covid-Infektionsraten fort. Die Weltproduktion – berechnet auf der Basis von Kaufkraftparitäten – expandierte auch im Schlussquartal des Jahres 2021 mit einer Rate von knapp 1,5 Prozent kräftig. Im Jahr 2021 dürfte sie insgesamt um 5,7 Prozent gestiegen sein und damit einen beträchtlichen Teil der im Jahr zuvor verzeichneten Verluste wieder wettgemacht haben. Die Covid-19-Pandemie beeinflusst die wirtschaftliche Aktivität zwar immer noch, doch werden angesichts hoher Impfquoten inzwischen in vielen Ländern auch höhere Inzidenzen toleriert, ohne dass Eindämmungsmaßnahmen ergriffen werden, die die Konjunktur stark dämpfen. Denn die konjunkturellen Auftriebskräfte sind beträchtlich, da die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft in immer geringerem Maße beeinträchtigen wird. Covid-19 bleibt aber neben den Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Ukrainekonflikt ein gewichtiges Risiko für die Weltwirtschaft, vor allem, wenn Maßnahmen zur Eindämmung der Omikron-Variante die Produktion in China empfindlich beeinträchtigen sollten.

Die deutsche Wirtschaft blieb im Jahr 2021 auf vorsichtigem Expansionskurs. Nachdem die Erholung infolge der zweiten Pandemiewelle um den Jahreswechsel 2020/2021 einen Rückschlag erlitten hatte, zieht die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 wieder deutlich an. Im Jahr 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 2,7 % gestiegen, nachdem es ein Jahr zuvor pandemiebedingt um 4,6 % zurückgegangen war. Das Schlussquartal 2021 war angesichts wieder notwendiger Beschränkungen in den kontaktintensiven Dienstleistungen und Produktionsschwierigkeiten in der Industrie aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe schwach verlaufen. Die Industrie litt in 2021 unter gravierenden Lieferengpässen bei zentralen Vorprodukten und konnte ihre Produktion – trotz voller Auftragsbücher – nicht wieder richtig hochfahren.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland wurde auch 2021 in erheblichem Umfang durch den Einsatz von Kurzarbeit gestützt, die Inanspruchnahme hat aber im Vergleich zum ersten Corona-Jahr deutlich abgenommen. Der bisherige Höchststand war im April 2020 mit knapp 6 Mio. Personen in Kurzarbeit erreicht worden, was sich im Jahresdurchschnitt 2020 in einer Kurzarbeiterzahl von 2,94 Mio. abgebildet hatte. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit schätzt die jahresdurchschnittliche Kurzarbeiterzahl 2021 mit rund 1,85 Mio. als deutlich geringer ein. Bei einem durchschnittlichen Arbeitsausfall von etwa 49 % hat der Einsatz von Kurzarbeit rechnerisch die Arbeitsplätze von rund 900.000 Beschäftigten gesichert und deren (vorübergehende) Arbeitslosigkeit verhindert. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes blieb die Erwerbstätigkeit (nach dem Inlandskonzept) im Jahresdurchschnitt 2021 mit 44,91 Mio. auf dem Vorjahresniveau. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist im Vorjahresvergleich nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit von Juni 2020 auf Juni 2021 um 479.000 auf 33,80 Mio. gestiegen. Sie liegt damit um 395.000 über dem Wert aus dem entsprechenden Vor-Krisen-Monat Juni 2019. Zum Jahresende 2021 betrug die Arbeitslosenquote im Kreis Rastatt rd. 3,4 %.

Für das Jahr 2022 wird lediglich ein weltweites Wachstum von 0,4 % erwartet. Der Krieg in der Ukraine belastet die Wirtschaft in einer Phase, in der die Inflation bereits stark gestiegen ist und die US-Notenbank das Ende der extrem expansiven Geldpolitik eingeleitet hat. Höhere Rohstoffpreise treiben die Inflation zusätzlich an und führen zusammen mit den Auswirkungen der Sanktionen auf Transportzeiten und Produktionsketten voraussichtlich dazu, dass Lieferengpässe die Produktion im kommenden Jahr wieder stärker hemmen werden.

Neben diesen weltweiten Rahmendaten gibt es zusätzlich individuelle Unternehmensentscheidungen im regionalen Bereich, welche direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen einer Kommune und damit mittelbar auf die der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraftsumme haben. Nach dem Tiefstand 2009 mit einem drastischen Rückgang der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, stieg die Steuerkraft in den Jahren 2010 bis 2013 (Haushaltsjahre 2012 bis 2015) wieder kräftig an. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2014 (Haushaltsjahr 2016) stieg die Steuerkraftsumme in den Jahren 2015 bis 2018 (Haushaltsjahre 2017 bis 2020) bis auf 362 Mio. € an.

Im Jahr 2019 (Haushaltsjahr 2021) war hingegen ein drastischer Einbruch der Steuerkraftsumme auf 323 Mio. € zu verzeichnen. Für das Jahr 2020 (Haushaltsjahr 2022) war demgegenüber erneut mit einem Anstieg der vorläufigen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden auf 355 Mio. € auszugehen. Dies ist insbesondere auf die Kompensation der Gewerbesteuereinbußen im Rahmen der Corona-Pandemie durch Bund und Land im Jahr 2020 zurückzuführen, von welchen die Landkreise mit zwei Jahren Versatz ebenso profitieren. Im Jahr 2021 (Haushaltsjahr 2023) ist nach dem Umfrageergebnis bei den Städten und Gemeinden von einem erneuten Rückgang der Steuerkraftsumme auf 344 Mio. € auszugehen.

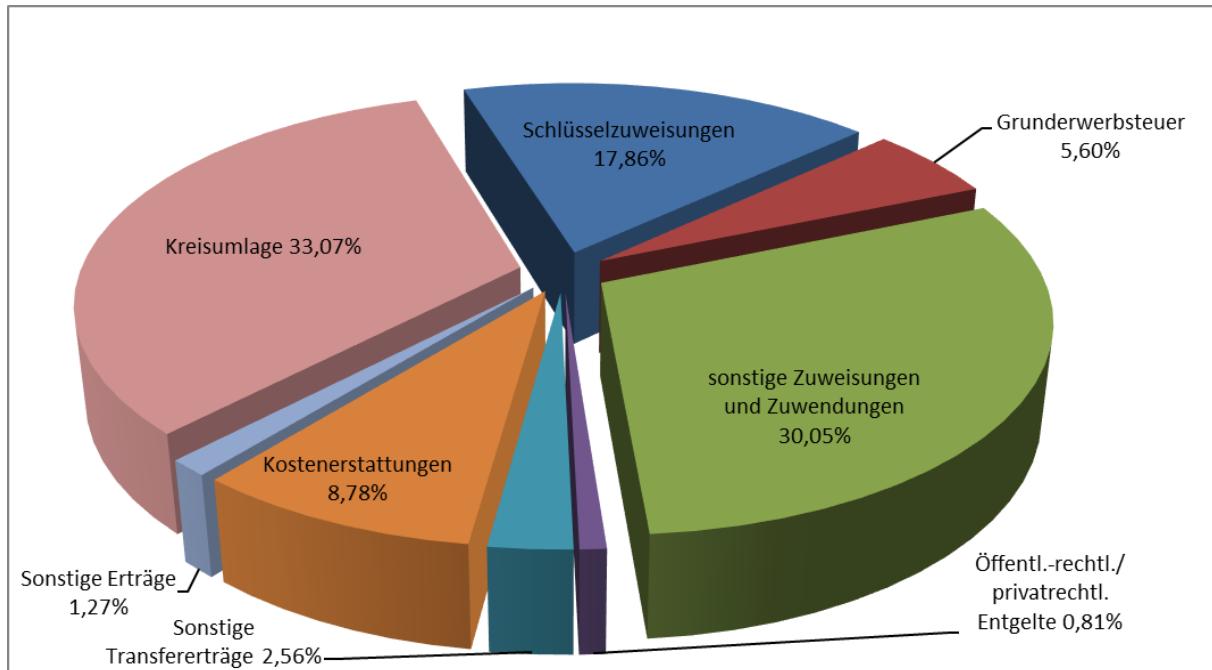
## A 2 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung

### A 2.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404 €	1.398.300 €	763.104 €	55%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.865.838 €	231.754.690 €	10.111.148 €	4%
3	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.171.374 €	3.022.400 €	148.974 €	5%
4	Sonstige Transfererträge	7.237.035 €	6.921.400 €	315.635 €	5%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354.543 €	2.846.810 €	-1.492.267 €	-52%
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.604 €	888.840 €	54.764 €	6%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849.278 €	19.387.780 €	5.461.498 €	28%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	72.426 €	122.430 €	-50.004 €	-41%
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	451.960 €	204.900 €	247.060 €	121%
10	Sonstige ordentliche Erträge	905.349 €	87.400 €	817.949 €	936%
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>283.012.807 €</b>	<b>266.634.950 €</b>	<b>16.377.857 €</b>	<b>6%</b>
12	Personalaufwendungen	62.917.606 €	62.744.600 €	-173.006 €	0%
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	
14	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	26.802.246 €	25.155.440 €	-1.646.806 €	-7%
15	Abschreibungen	10.465.192 €	9.588.000 €	-877.192 €	-9%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.341.412 €	1.344.920 €	3.508 €	0%
17	Transferaufwendungen	140.388.554 €	135.624.330 €	-4.764.224 €	-4%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.616.096 €	32.651.670 €	-1.964.426 €	-6%
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.531.106 €</b>	<b>267.108.960 €</b>	<b>-9.422.146 €</b>	<b>-4%</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.481.701 €</b>	<b>-474.010 €</b>	<b>6.955.711 €</b>	<b>-1.467%</b>
<b>21</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-76.570 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-76.570 €</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.405.131 €</b>	<b>-474.010 €</b>	<b>6.879.141 €</b>	<b>-1.451%</b>

#### Ergebnis:

Das geplante ordentliche Ergebnis von -474.010 € konnte im Haushaltsjahr 2021 um 6.879.141 € auf insgesamt 6.405.131 € verbessert werden. Eine wesentliche Ursache hierfür waren Mehrerträge von 16.377.857 € (6 %), während der Planansatz bei den Aufwendungen um 9.422.146 € (4 %) überschritten wurde. Das Sonderergebnis betrug insgesamt -76.750 €.

**Erträge:****Steuern und ähnliche Abgaben**

Aufgrund der Verringerung des Landesanteils an der Sonderergänzungsabgabe Ost erhielt der Landkreis eine Nettoentlastung von rd. 2,16 Mio. €, was zu Mehrerträgen von rd. 0,76 Mio. € führte.

**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Im Rahmen der 4. FAG-Teilzahlung 2021 wurde der Kopfbetrag auf 764 €/EW festgelegt. Im Haushaltsplan 2021 waren 737 €/EW veranschlagt, was zusammen mit der Anhebung des Kopfbetrags für die 1. Abschlusszahlung 2020 auf ebenfalls 764 €/EW zu Mehrerträgen von rd. 5,77 Mio. € führte. Bei der Grunderwerbsteuer konnten im Jahr 2021 aufgrund eines überdurchschnittlichen monatlichen Aufkommens sowie einzelner Sondereffekte Mehrerträge von rd. 3,86 Mio. € erzielt werden. Bedingt durch höhere Aufwendungen sowie der Nachzahlung der flüchtlingsbedingten KdU für das Jahr 2020 kommt es zu einer höheren Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU von rd. 0,73 Mio. €. In dieser Position sind Mindererträge aufgrund der konnexitätsbedingten Zuweisungen in der Eingliederungshilfe enthalten. Diese waren unter den Zuweisungen für lfd. Zwecke geplant, werden jedoch nun unter den Erstattungen vom Land abgebildet.

**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Aufgrund der Pandemie waren auch in 2021 deutliche Mindererträge bei den Benutzungsgebühren für VHS-Kurse von 0,74 Mio. € zu verzeichnen. Weitere Mindererträge entstanden durch den Ausfall der Jugendfreizeit, den Elternbeiträgen aus der Kinderbetreuung, der Vermietung von Sporthallen und den Ausfall von Schnittkursen. Hinzu kamen außerdem Mindererträge von 0,57 Mio. € bei den Ersatzvorhaben PFC, die mit Minderaufwendungen einhergingen.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Gegenüber der Planung kam es bei den Bundeserstattungen zu Mindererträgen von rd. 0,4 Mio. €. Diese resultierten aus der Verschiebung der Bundeserstattung für den Zensus in das Jahr 2022, bei Erstattungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sowie durch Verbindlichkeitsbuchungen für Bundesstraßen.

Bei den Erstattungen vom Land waren hingegen Mehrerträge von 4,78 Mio. € zu verzeichnen, welche ein Saldo verschiedener Abweichungen in einzelnen Ämtern darstellen. Beim Jugendamt kam es zu Mindererträgen von 1,1 Mio. €, da die Aufwendungen für UMA kontinuierlich sanken und sich die daran geknüpfte Kostenerstattung ebenfalls verringerte. Mehrerträge waren hingegen aus der nachlaufenden Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten zu erwarten. Nach

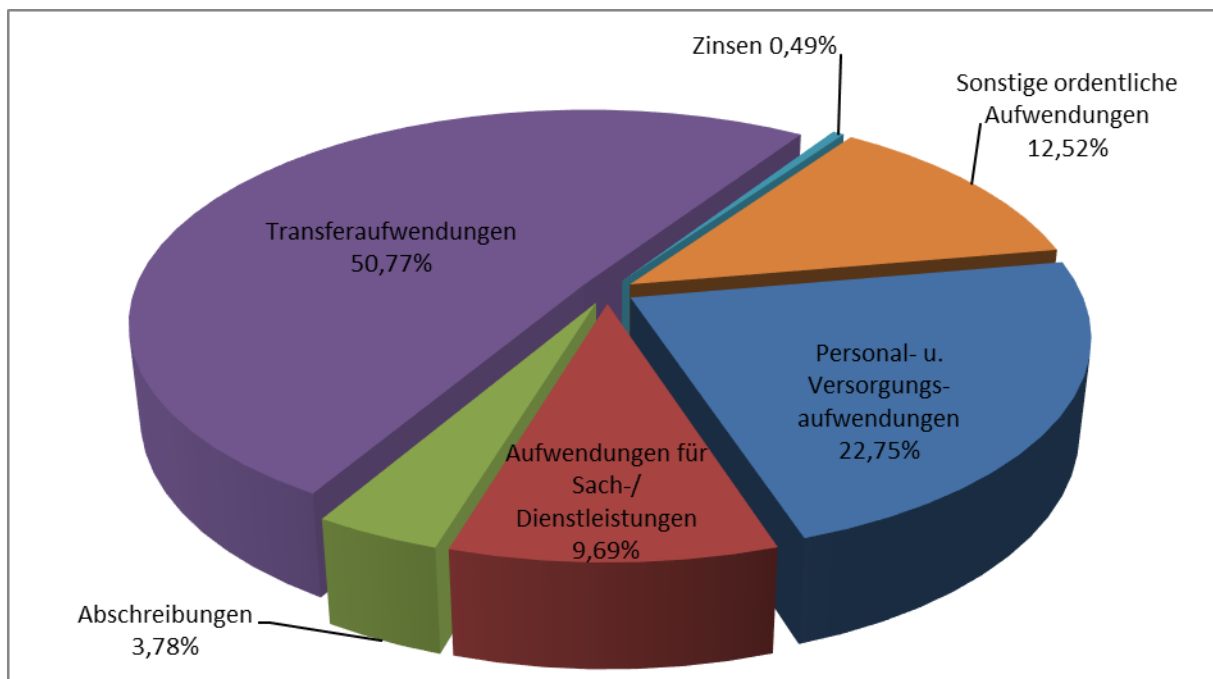
Durchführung aller Abgrenzungsbuchungen und Hochrechnung der offenen Forderungen, waren Mehrerträge von 915.000 € zu verzeichnen. Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung kam es zu Mehrerträgen von 1,19 Mio. €, da die konnexitätsbedingte Zuweisung in der Eingliederungshilfe nicht wie geplant unter den Zuweisungen, sondern den Kostenerstattungen abgebildet wird. Weitere Mehrerträge entstanden durch den Betrieb des Kreisimpfzentrums in Bühl und einer damit zusammenhängenden Kostenerstattung durch das Land von 1,7 Mio. €. Mehrerträge von rd. 0,78 Mio. € entstanden außerdem durch die Kostenerstattung der entstandenen Personalaufwendungen im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung und der technischen Modernisierung der Gesundheitsämter. Beim Amt für Strukturförderung waren Mehrerträge von rd. 0,9 Mio. € zu verzeichnen, da der Landkreis zur Kompensation der Mehraufwendungen im ÖPNV Mittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm erhielt.

Aufgrund von Zuständigkeitswechslern waren beim Jugendamt Mehrerträge aus Erstattungen von Gemeinden von rd. 0,63 Mio. € zu verzeichnen. Beim Amt für Strukturförderung entstanden unter anderem aus der Abrechnung von Busverkehrsleistungen Mehrerträge von rd. 0,2 Mio. €.

### Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich Verbesserungen von 0,82 Mio. €, welche auf die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Zwangsgelder zurückzuführen sind.

### Aufwendungen:



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die bauliche und technische Unterhaltung der landkreiseigenen Liegenschaften entstanden Mehraufwendungen von rd. 0,58 Mio. €. Für die weitere Unterhaltung der Liegenschaften (Energie, Reinigung, etc.) waren Mehraufwendungen von rd. 0,65 Mio. € zu verzeichnen. Deutliche Mehraufwendungen von 0,94 Mio. € entstanden für Dienstleistungen wie die Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten zu Eingangskontrollen oder externen Personaldienstleistern im Kreisimpfzentrum. Minderaufwendungen entstanden hingegen mit 0,5 Mio. € bei den PFC-Ersatzmaßnahmen.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen haben sich gegenüber der Planung um rd. 0,88 Mio. € erhöht. Grund hierfür waren die Abschreibungen auf Forderungen und Wertberichtigungen sowie unbefristete Niederschlagungen.

**Transferaufwendungen**

Mehraufwendungen von rd. 2 Mio. € entstanden für Zuschüsse an verbundene Unternehmen. Darin enthalten war der Verlustausgleich an die KMB, welcher mit Beschluss vom 18. Mai 2021 durch den Kreistag genehmigt wurde, da dieser um rd. 1,77 Mio. € höher ausfiel als geplant. Für Transferaufwendungen im stationären Bereich entstanden Mehraufwendungen von 2,2 Mio. €. Davon entfielen 0,36 Mio. € auf das Jugendamt und 1,85 Mio. € auf das Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung im Produkt Hilfe zur Pflege.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen waren mit 0,5 Mio. € auf die Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende zurückzuführen. Mit 0,7 Mio. € wurde der Landkreis aufgrund von Erstattungen an Gemeinden belastet. Rückstellungen für Unterhaltsvorschussleistungen belasteten den Landkreis um weitere 0,56 Mio. €.

Zusätzliche Informationen und Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten der Ergebnisrechnung sind im Kapitel B „Jahresrechnung“ dokumentiert.



## A 2.2 Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Abweichungen Absolut	Prozent
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.990.558 €	263.407.650 €	12.582.908 €	5%
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.504.040 €	257.520.960 €	7.983.080 €	3%
<b>3</b>	<b>Saldo der Ergebnisrechnung</b>	<b>10.486.519 €</b>	<b>5.886.690 €</b>	<b>4.599.829 €</b>	<b>78%</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.634.355 €	1.906.550 €	2.727.805 €	143%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.707 €	418.500 €	-364.793 €	-87%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	-
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	366.588 €	100 €	366.488 €	366.488%
<b>8</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.054.650 €</b>	<b>2.325.150 €</b>	<b>2.729.500 €</b>	<b>117%</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.460 €	38.500 €	65.960 €	171%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.732.439 €	3.943.000 €	3.789.439 €	96%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.056.428 €	2.519.190 €	537.238 €	21%
12	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	2.514.000 €	2.506.500 €	7.500 €	0%
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.950.150 €	10.950.000 €	150 €	0%
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	380.040 €	220.330 €	159.710 €	72%
<b>15</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.737.517 €</b>	<b>20.177.520 €</b>	<b>4.559.997 €</b>	<b>23%</b>
<b>16</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.682.868 €</b>	<b>-17.852.370 €</b>	<b>-1.830.498 €</b>	<b>10%</b>
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	3.000.000 €	-3.000.000 €	-100%
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	8.985.412 €	4.092.700 €	4.892.712 €	120%
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.985.412 €</b>	<b>-1.092.700 €</b>	<b>-7.892.712 €</b>	<b>722%</b>
<b>20</b>	<b>Änderung Finanzierungs- mittelbestand</b>	<b>-18.181.762 €</b>	<b>-13.058.380 €</b>	<b>-5.123.382 €</b>	<b>39%</b>
<b>21</b>	<b>Haushaltsunwirksame Vorgänge</b>	<b>15.177.390 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.177.390 €</b>	-
22	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	<b>15.476.443 €</b>			
23	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.004.371 €			
<b>24</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>25.424.554 €</b>			

### Saldo aus der Ergebnisrechnung

Der Saldo aus der Ergebnisrechnung liegt um 4.599.829 € über dem Planansatz von 5.886.690 € und schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 10.486.519 € ab. Der Zahlungsmittelüberschuss

kann die ordentliche Tilgung von 3,99 Mio. € erwirtschaften und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit vollständig decken.

Die Höhe des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung ist mit dem ordentlichen Ergebnis nicht identisch, da die Positionen „Abschreibungen“, „Auflösung von Investitionszuwendungen“ und „aktivierte Eigenleistungen“ nicht zahlungswirksam sind. Außerdem verschieben sich insbesondere bei der vorläufigen Unterbringung, den UMA, dem Pakt für Integration, der Abrechnung des Kreisimpfzentrums und der Impfstützpunkte, der Kontaktpersonennachverfolgung und bei den Rückstellungen Zahlungsein- und -ausgänge in Folgejahre.

### **Saldo aus Investitionstätigkeit**

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von -17,9 Mio. € fiel um 1,83 Mio. € höher aus als geplant. Zusätzlich zum Planansatz standen im Jahr 2021 investive Ermächtigungsübertragungen von 0,48 Mio. € für Einzahlungen und 5,37 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2,73 Mio. € verzeichnet. Im Wesentlichen ergibt sich dies durch die Mietvorauszahlung des AWB für die neue Außenstelle L23 von rd. 3,28 Mio. €, welche sich aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben hat. Außerdem werden die in 2021 geplanten Investitionszuwendungen von Bund und Land für die Maßnahme an der K 3737 Radweg zwischen der B 36 neu und Bietigheim von rd. 1 Mio. € voraussichtlich erst 2022 eingehen. Weitere Verschiebungen in Folgejahre entstanden beim Abruf der Mittel aus dem kommunalen Sanierungsfonds für Schulbaumaßnahmen (-0,17 Mio. €), den Zuweisungen für die gemeinsame integrierte Leitstelle Mittelbaden (-0,1 Mio. €) und bei den Zuweisungen für die K 3711 Radweg Lückenschluss Förch (-0,12 Mio. €).

Bei den Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen kam es zu Mehreinzahlungen von rd. 0,72 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Fördermittel aus den zahlreichen Digitalisierungsprogrammen für Schulen (DigitalPakt, Sofortausstattungsprogramm, Schulbudget Corona, Leihgeräte Lehrkräfte), welche teilweise im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 im Ergebnishaushalt veranschlagt wurden, jedoch aufgrund der zugehörigen Beschaffung der Finanzrechnung zuzuordnen waren.

Bei den Veräußerungen von Vermögensgegenständen sind Mindereinzahlungen von rd. 0,37 Mio. € zu verzeichnen, da der Verkauf des Hausmeisterhauses an der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Bühl nicht in 2021 abgewickelt werden konnte. Bei den Einzahlungen aus sonstigen Investitionstätigkeiten hat sich aus dem Jahr 2020 eine Einzahlung der Stadt Rastatt für die Maßnahme K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl verschoben, wodurch sich eine Verbesserung von 0,37 Mio. € ergab.

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Bei den Hochbaumaßnahmen kam es zu Mehrauszahlungen von 3,47 Mio. €. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mehrauszahlungen von 2,68 Mio. € für den Umbau der neuen Außenstelle L23, die sich aus dem Jahr 2020 nach 2021 verschoben haben. Weitere Mehrauszahlungen von 0,95 Mio. € entstanden im Rahmen der Sanierung des Verwaltungstraktes an der Josef-Durler-Schule in Rastatt.

Bei den Tiefbaumaßnahmen kam es zu leichten Minderauszahlungen von rd. 21.000 €, welche unter anderem aus Abweichungen bei der K 3711 Radweg Lückenschluss Förch resultieren.

Bei den sonstigen Baumaßnahmen waren Mehrauszahlungen von 0,34 Mio. € zu verzeichnen. Grund hierfür waren Maßnahmen zur Digitalfunkanbindung, die sich aus Vorjahren nach 2021 verschoben haben.

Für Beschaffungen von beweglichem Vermögen wurden im Jahr 2021 rd. 0,52 Mio. € mehr benötigt. Für die kreiseigenen Schulen kam es zu deutlichen Mehrauszahlungen von rd. 1,1 Mio. €, welche auf die Digitalisierungsmaßnahmen, wie den DigitalPakt, die Leihgeräte für Lehrkräfte, das Schulbudget Corona und das Sofortausstattungsprogramm mit mobilen Endgeräten zurückzuführen waren. Die Maßnahmen des Digitalpaktes waren in der Ergebnisrechnung veranschlagt, während die anderen Maßnahmen zum Zwecke der Pandemiebekämpfung durch Bund und Land kurzfristig angestoßen wurden. Den deutlichen Mehrauszahlungen stehen Mehreinzahlungen bei den Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen gegenüber.

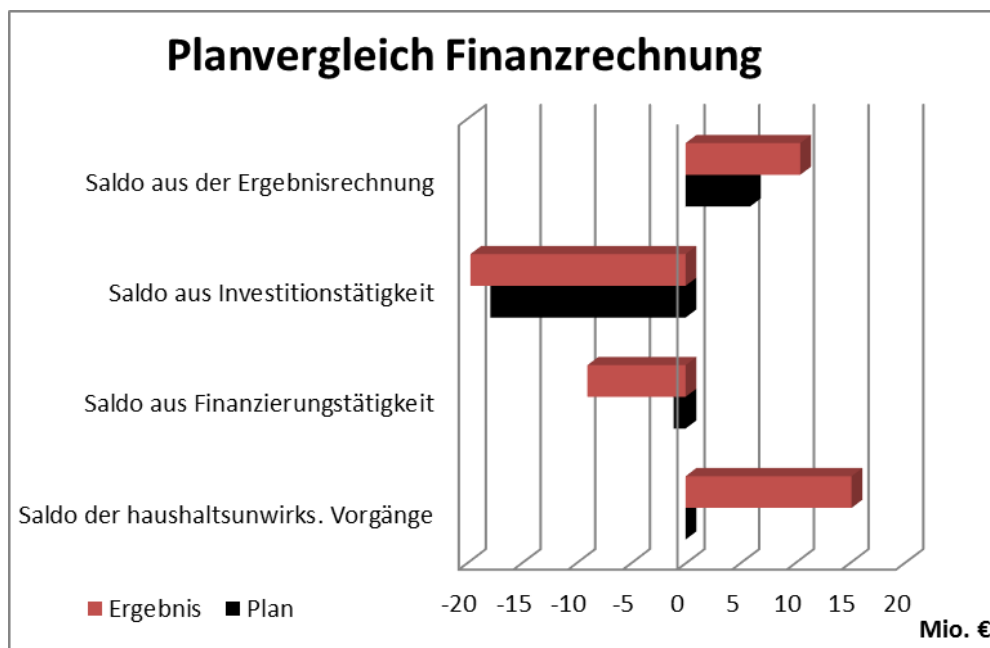
Minderauszahlungen von 0,3 Mio. € waren hingegen im Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung zu verzeichnen, da sich ein Teil der geplanten Maßnahmen in Folgejahre verschoben hatte. Weitere Minderauszahlungen von rd. 0,2 Mio. € sind bei den Straßenmeistereien zu verzeichnen, da sich ein Teil der geplanten Beschaffungen nach 2022 verschoben hat.

Beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen kam es zu Mehrauszahlungen von rd. 0,16 Mio. €, da sich das Projekt digitale Betriebsdatenerfassung im Straßenbauamt zu Teilen nach 2021 verschoben hat. Auch bei den kreiseigenen Schulen kam es zu deutlichen Mehrauszahlungen aufgrund der bereits genannten Digitalisierungsprojekte.

Auf die im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Kreditaufnahme von 3 Mio. € konnte aufgrund der positiven finanziellen Haushaltsentwicklung verzichtet und die Verschuldung um weitere 4,1 Mio. € auf 39,3 Mio. € zurückgeführt werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Rastatt liegt in 2021 bei 169 €/Einwohner. In 2020 belegte der Landkreis mit 187 €/EW Rang 19 von 35. Zusätzlich wurden der KMB über den Jahreswechsel 5 Mio. € zur kurzfristigen Liquiditätsunterstützung zur Verfügung gestellt.

Im Haushalt 2021 war eine Stärkung des Stammkapitals der KMB von rd. 10,95 Mio. € eingeplant. Wie im Plan erläutert, wurden die in Vorjahren gewährten Liquiditätskredite von 10,31 Mio. € zahlungsunwirksam in Stammkapital der KMB umgewidmet. Lediglich die übersteigende Summe von 0,65 Mio. € zur paritätischen Aufteilung des Stammkapitals zwischen den Gesellschaftern Stadt Baden-Baden und Landkreis Rastatt wurde als Auszahlung zum Erwerb von Finanzvermögen zahlungswirksam. Durch die Umbuchung wird die Stärkung des Eigenkapitals als Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Durch die zahlungsunwirksame Umwandlung der Betriebsmittelkredite verbessern sich die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen um rd. 10,31 Mio. €, da die Gewährung der Liquiditätskredite in Vorjahren über diese Position abgewickelt wurde. Zusätzlich wurde der Energieagentur Mittelbaden gGmbH für deren Umzug in 2020 eine kurzfristige Liquiditätsunterstützung von 80.000 € gewährt, die in 2021 zurückgeführt wurde und deren Rückzahlung eine Verbesserung darstellt. Durch die kurzfristige Liquiditätsunterstützung der KMB, wurde das in Vorjahren zur Vermeidung von Verwarentgelten angelegte Festgeld von 4,9 Mio. € nicht verlängert, wodurch sich der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen verbessert.

Die einzelnen Bestandteile der Finanzrechnung haben sich gegenüber der Planung wie folgt entwickelt:



Detaillierte Erläuterungen zur Finanzrechnung befinden sich im Kapitel B „Jahresrechnung“.

## A 2.3 Bilanz

Aktivseite		31.12.2020	31.12.2021	Abweichungen	
				Absolut	in %
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>	<b>257.149.613 €</b>	<b>261.212.607 €</b>	<b>4.062.993 €</b>	<b>2%</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>557.465 €</b>	<b>679.597 €</b>	<b>122.132 €</b>	<b>22%</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>176.470.889 €</b>	<b>179.008.384 €</b>	<b>2.537.494 €</b>	<b>1%</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	631.766 €	660.141 €	28.375 €	4%
1.2.2	Bebaute Grundstücke	91.247.367 €	98.502.312 €	7.254.945 €	8%
1.2.3	Infrastrukturvermögen	62.086.139 €	60.711.083 €	-1.375.057 €	-2%
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	68.138 €	66.449 €	-1.689 €	-2%
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.812 €	153.812 €	1.000 €	1%
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.895.574 €	5.422.881 €	-472.693 €	-8%
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.412.744 €	7.815.429 €	402.685 €	5%
1.2.8	Vorräte	149.785 €	147.906 €	-1.879 €	-1%
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.826.565 €	5.528.371 €	-3.298.193 €	-37%
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>80.121.259 €</b>	<b>81.524.626 €</b>	<b>1.403.367 €</b>	<b>2%</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.352.072 €	28.302.072 €	10.950.000 €	63%
1.3.2	Beteiligungen	353.120 €	353.270 €	150 €	0%
1.3.4	Ausleihungen	5.500 €	5.500 €	0 €	-
1.3.5	Wertpapiere	5.000.000 €	100.000 €	-4.900.000 €	-98%
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.244.688 €	19.601.336 €	4.356.648 €	29%
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	13.717.305 €	7.708.394 €	-6.008.910 €	-44%
1.3.8	Liquide Mittel	28.448.575 €	25.454.054 €	-2.994.521 €	-11%
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>21.998.681 €</b>	<b>23.735.529 €</b>	<b>1.736.849 €</b>	<b>8%</b>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.929.562 €	7.136.634 €	207.073 €	3%
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	15.069.119 €	16.598.895 €	1.529.776 €	10%
<b>Bilanzsumme</b>		<b>279.148.294 €</b>	<b>284.948.136 €</b>	<b>5.799.842 €</b>	<b>2%</b>

Passivseite		31.12.2020	31.12.2021	Abweichungen	
				Absolut	in %
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>155.172.287 €</b>	<b>161.577.612 €</b>	<b>6.405.325 €</b>	<b>4%</b>
<b>1.1</b>	<b>Basiskapital und Kapitalrücklagen</b>	<b>110.235.899 €</b>	<b>131.024.058 €</b>	<b>20.788.159 €</b>	<b>19%</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>44.936.388 €</b>	<b>30.553.554 €</b>	<b>-14.382.834 €</b>	<b>-32%</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	43.822.517 €	29.439.488 €	-14.383.028 €	-33%
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	0 €	0 €	0 €	-
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.113.871 €	1.114.065 €	195 €	0%
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>63.240.445 €</b>	<b>64.747.096 €</b>	<b>1.506.651 €</b>	<b>2%</b>
2.1	für Investitionszuweisungen	61.228.463 €	63.474.816 €	2.246.353 €	4%
2.3	für Sonstiges	2.011.982 €	1.272.280 €	-739.702 €	-37%
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.948.593 €</b>	<b>5.407.256 €</b>	<b>458.664 €</b>	<b>9%</b>
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	617.171 €	767.043 €	149.873 €	24%
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	749.381 €	877.797 €	128.416 €	17%
3.7	Sonstige Rückstellungen	3.582.041 €	3.762.416 €	180.375 €	5%
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>52.942.659 €</b>	<b>48.698.650 €</b>	<b>-4.244.010 €</b>	<b>-8%</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.284.208 €	39.298.796 €	-3.985.412 €	-9%
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.160 €	0 €	-17.160 €	-100%
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.724.195 €	4.182.402 €	-541.793 €	-11%
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0 €	19.749 €	19.749 €	-!
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.917.095 €	5.197.703 €	280.607 €	6%
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.844.311 €</b>	<b>4.517.522 €</b>	<b>1.673.212 €</b>	<b>59%</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>279.148.294 €</b>	<b>284.948.136 €</b>	<b>5.799.842 €</b>	<b>2%</b>

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr von 279.148.294 € um 5.799.842 € auf 284.948.136 € erhöht. Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen) hat sich im Berichtsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 2.659.626 € auf 179.687.981 € erhöht.

Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich im Jahr 2021 um 0,12 Mio. €. Grund hierfür waren gestiegene Beschaffungen, insbesondere die Beschaffungen zur Digitalisierung der kreiseigenen Schulen, Beschaffungen für die gemeinsame integrierte Leitstelle und zur Digitalisierung der Verwaltung.

Bei den bebauten Grundstücken überstiegen die Abschreibungen die Anlagenzugänge deutlich um 7,3 Mio. €. Grund hierfür war, dass die laufenden Großprojekte (energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach, Umbau neue Außenstelle L23 und Sanierung der Verwaltung an der Josef-Durler-Schule in Rastatt) abgeschlossen und von den Anlagen im Bau auf die bebauten Grundstücke umgebucht wurden. Das Infrastrukturvermögen verminderte sich hingegen um 1,4 Mio. €, da die laufenden Baumaßnahmen (z.B. K 3737 Ausbau Radweg zw. B 36 neu und B 3) unter den Anlagen im Bau abgebildet werden. Diese wiederum sanken aufgrund der in 2021 abgeschlossenen Hochbaumaßnahmen um 3,3 Mio. €.

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wiesen in 2021 geringere Zugänge als Abschreibungen auf, wodurch sich deren Wert um 0,47 Mio. € verminderte. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung stieg hingegen um 0,4 Mio. € an, was unter anderem auf die Digitalisierungsprojekte der kreiseigenen Schulen zurückzuführen ist.

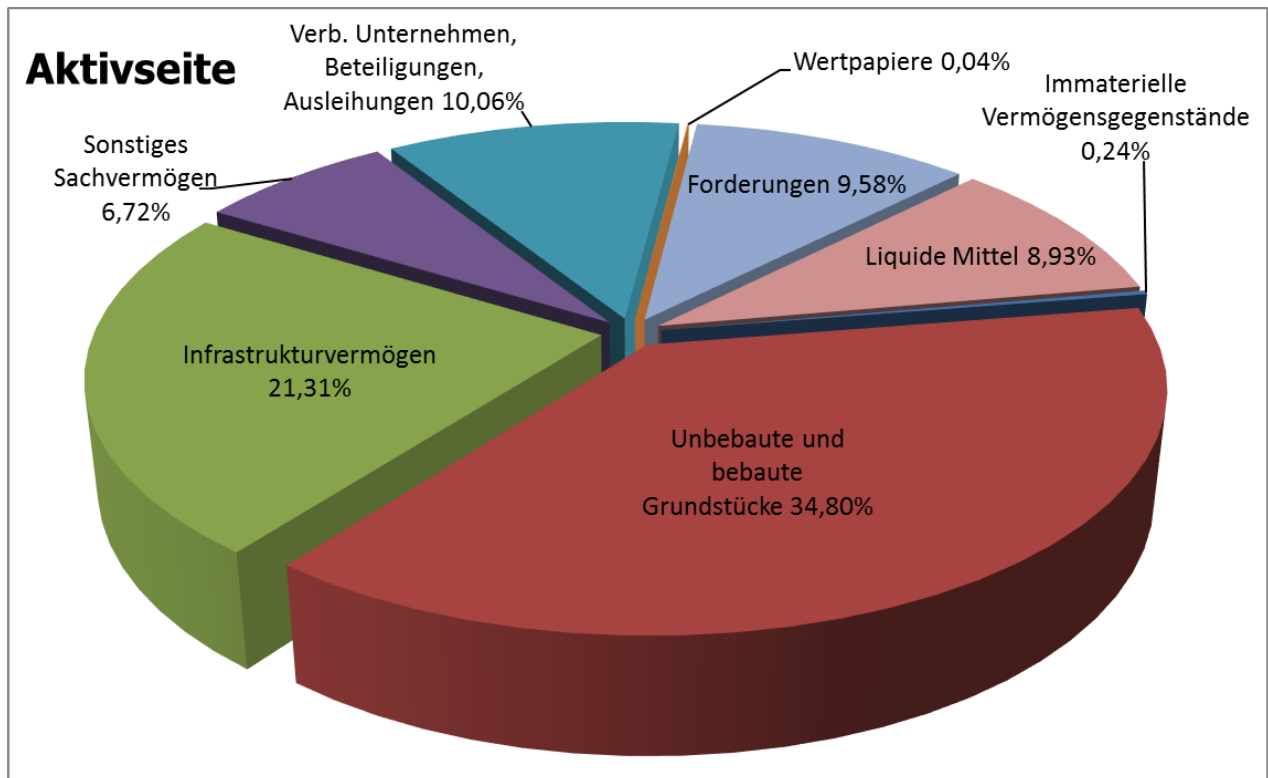
Das Finanzvermögen erhöhte sich um 1,4 Mio. € auf 81,5 Mio. €. Die Beteiligungen haben sich um 10,95 Mio. € erhöht, da die in Vorjahren an die KMB gewährten Liquiditätskredite zzgl. eines paritätischen Anteils zur Wahrung der Beteiligungsverhältnisse in Stammkapital umgewandelt wurden.

Da der Landkreis zum Jahresende 2021 der KMB einen Liquiditätskredit von 5 Mio. € gewährte, wurde das Festgeld von bisher 5 Mio. € zur Sicherung der Liquidität verringert, wodurch sich die Position Wertpapiere um 4,9 Mio. € reduziert.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen erhöhten sich um 4,4 Mio. €. Grund hierfür sind unter anderem ausstehende Einzahlungen aus den Pauschalen zur vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten, der UMA- und UVG-Kostenerstattung sowie dem Pakt für Integration. Die privatrechtlichen Forderungen sanken hingegen um 6 Mio. €, was im Wesentlichen mit der Umwandlung der Liquiditätskredite von 10,95 Mio. € der KMB in Stammkapital zusammenhing. Durch die weitere Gewährung von Liquiditätskrediten von 5 Mio. € ergibt sich die o.g. Veränderung.

Die liquiden Mittel verringern sich um 3 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf die Verzögerung der o.g. offenen Forderungen sowie der Gewährung von Liquiditätskrediten zurückzuführen.

Die Sonderposten aus geleisteten Zuschüssen haben sich um 1,5 Mio. € auf 16,6 Mio. € erhöht. Die Erhöhung resultierte aus den Investitionszuschüssen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung von 2,5 Mio. €, welche um Abschreibungen von rd. 1 Mio. € vermindert werden.



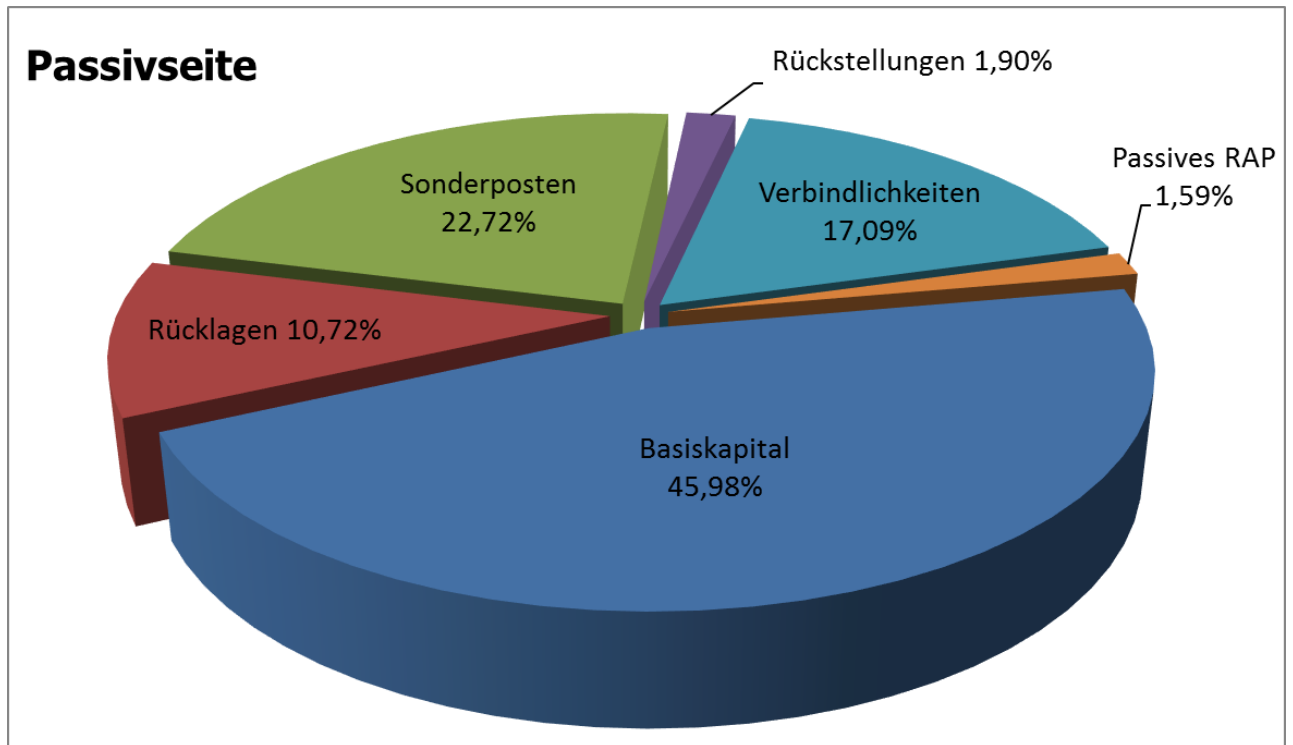
Das ordentliche Ergebnis von 6,5 Mio. € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 20,8 Mio. € wurde auf das Basiskapital gebucht. Dieser fiel in Vorjahren deutlich geringer aus, da die gewährten Liquiditätskredite an die KMB vor der Zuführung zum Stammkapital in der Liquidität inbegriffen waren. Das Sonderergebnis schloss mit einem Fehlbetrag von 0,08 Mio. € ab und wurde, da die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses bereits 2018 vollständig in Anspruch genommen wurden, direkt mit dem Basiskapital verrechnet.

Die Sonderposten erhöhten sich um 1,5 Mio. €, da die Zugänge durch die Mietvorauszahlung des AWB für die neue Außenstelle L23 zusammen mit den Zuweisungen aus anderen Förderprogrammen die Auflösungen deutlich überschritten hat.

Der Bilanzwert bei den Rückstellungen stieg um 0,5 Mio. € an, was unter anderem mit höheren Rückstellungen aus ausstehenden Rechnungen zusammenhing. Da Komm.One interne Schwierigkeiten bei der Erstellung von Rechnungen hatte, wurde für den offenen und noch nicht in Rechnung gestellten Betrag eine Rückstellung gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wiesen zum 31. Dezember 2021 einen Wert von 39,3 Mio. € aus. Die übrigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 0,25 Mio. €.

Auch die passiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich in 2021 um 1,67 Mio. €, da die bereits erwähnte Pauschale für Erstantragsteller bzw. Personen aus dem Sonderkontingent für 18 bzw. 6 Monate gewährt wird. Über den Jahreswechsel sind diese daher periodengerecht abzugrenzen.



Die Erläuterungen zur Bilanz finden sich im Kapitel B „Jahresrechnung“.

## A 3 Ziele und Strategien

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises sind:

1. Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
2. Weitere Rückführung der Verschuldung
3. Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung
4. Substanzerhaltung des Vermögens
5. Belastung der Kommunen begrenzen

### 1. Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

Der Jahresabschluss 2021 weist einen Überschuss (Gesamtergebnis) von 6.405.131 € aus, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 6,9 Mio. € darstellt.

Diese Veränderung setzt sich aus Ertragsverbesserungen (+16,4 Mio. €) und höheren Aufwendungen (9,4 Mio. €) zusammen. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis lieferten Mehrerträge bei der Grunderwerbsteuer (+3,8 Mio. €) und Mehrerträge von rd. 5,77 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen. Im Rahmen der 4. FAG-Teilzahlung wurde der Kopfbetrag auf 764 €/EW festgelegt. Im Haushaltsplan 2021 waren 737 €/EW veranschlagt, was zusammen mit der Anhebung des Kopfbetrags für die 1. Abschlusszahlung 2020 auf ebenfalls 764 €/EW zu den genannten Mehrerträgen führt. Zudem kam es aufgrund höherer Aufwendungen sowie der Nachzahlung der flüchtlingsbedingten KdU für das Jahr 2020 zu Mehrerträgen von rd. 726.884 €. Darüber hinaus waren weitere Verbesserungen zu verzeichnen, die in den Kapiteln A 2.1 und B1 (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) detailliert ausgeführt sind. Ein zusätzlicher wesentlicher Faktor für das Gesamtergebnis waren Kostenerstattungen bzw. Ertragsserwartungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung.

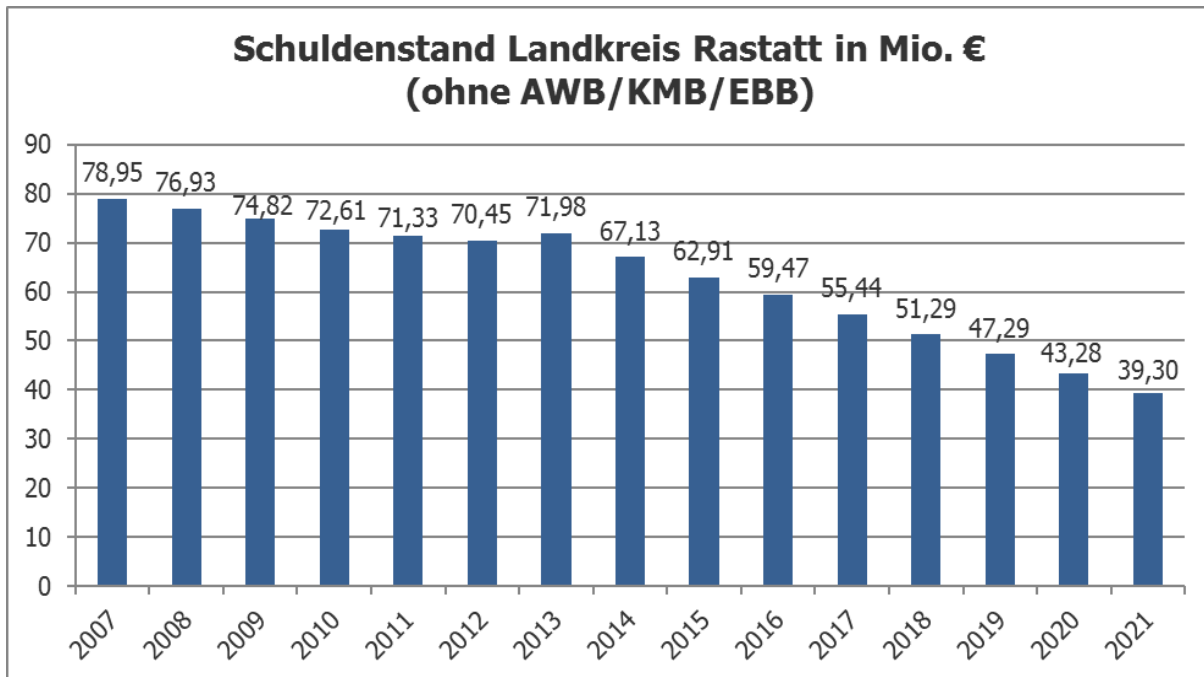
Das ordentliche Ergebnis von 6.481.701 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der nicht liquiditätshinterlegte Ergebnisanteil von 20.864.729 € dem Basiskapital zugeführt. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wurde erstmals der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnisrücklage gemäß § 23 GemHVO dem Basiskapital zugeführt. Zudem schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem Fehlbetrag beim Sonderergebnis von 76.570 € ab. Nach § 25 Abs. 4 GemHVO ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Da die Rücklage des Sonderergebnisses bereits 0 € beträgt, reduziert sich das Basiskapital um 76.570 €.

Seit Einführung des NKHR im Jahr 2010 konnte der Landkreis nahezu durchgängig sowohl die ordentliche Tilgung erwirtschaften, als auch den Saldo aus Investitionstätigkeit. Diese Kriterien dienen als Indiz für eine nachhaltige Finanzwirtschaft als Basis der intergenerativen Gerechtigkeit.

### 2. Weitere Rückführung der Verschuldung

Der Landkreis hat seine im Wesentlichen durch den Neubau des Landratsamtsgebäudes aufgebaute Verschuldung seit dem Jahr 2007 nahezu halbiert und konsequent bis zum Stichtag 31. Dezember 2021 um 45,1 Mio. € zurückgeführt. Bei Betrachtung der Gesamtverschuldung ist zu berücksichtigen, dass im Schuldenstand des Jahres 2013 erstmals auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) von 5,4 Mio. €, für die der Landkreis bereits bisher den Schuldendienst geleistet hatte, in der Verschuldung des Kernhaushalts enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hat. Aufgrund der guten Haushaltsentwicklung 2021 konnte zudem auf die eingeplante Darlehensaufnahme von 3 Mio. € verzichtet werden, was die Landkreisverschuldung entsprechend reduzierte.





Nach der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 31. Dezember 2020 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2020 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von durchschnittlich 228,6 € (Vorjahr: 232 €). Am Ende der Liste findet sich der Kreis Heidenheim mit 615 €, gefolgt vom Landkreis Freudenstadt mit 598 € und dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald mit 517 €. Der Landkreis Biberach weist mit 0 € die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aus. Der Landkreis Rastatt belegt mit 187 €/EW den Rang 19 von 35. Zum Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung beim Ortenaukreis bei 285 €, beim Landkreis Karlsruhe bei 186 € und dem Landkreis Calw bei 447 € pro Einwohner. Die Vergleichsdaten der anderen Landkreise für das Jahr 2021 standen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht zur Verfügung. Für den Landkreis wird zum 31. Dezember 2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 169 €/EW festgestellt.

Die Liquiditätssicherung ist ein wichtiges Ziel für die kommenden Haushaltsjahre. Dies ist nur durch Fortsetzung der Haushaltsdisziplin und weiterer konstanter Schuldenrückführung zu erreichen.

### 3. Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 10.486.519 € reichte zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von rd. 4 Mio. € aus und erwirtschaftete eine „freie Spitze“ von rd. 6,5 Mio. €. Mit dieser konnte der Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von 19,7 Mio. € anteilig finanziert werden. Wie in den Vorjahren konnte trotz bedeutender Investitionsvorhaben auf eine Kreditfinanzierung verzichtet werden.

	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	Ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitionstätigkeit	Änderung des Finanzierungsmittelbestands
2017	9.993.364 €	4.031.510 €	5.961.854 €	-6.361.713 €	-399.859 €
2018	15.065.513 €	4.156.327 €	10.909.186 €	-10.085.346 €	823.840 €
2019	26.344.740 €	3.997.824 €	22.346.916 €	-9.269.679 €	13.077.237 €
2020	26.092.394 €	4.004.176 €	22.088.219 €	-13.185.566 €	8.902.653 €
2021	10.486.519 €	3.985.412 €	6.501.106 €	-19.682.868 €	-18.181.762 €

#### 4. Substanzerhaltung des Vermögens

Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die Reinvestitionsquote und ein angemessenes Volumen des Bauunterhalts stetig Rechnung getragen. Dies trägt entscheidend dazu bei, die sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand zu reduzieren und den Sanierungstau an öffentlichen Gebäuden und der Infrastruktur weiter abzubauen.

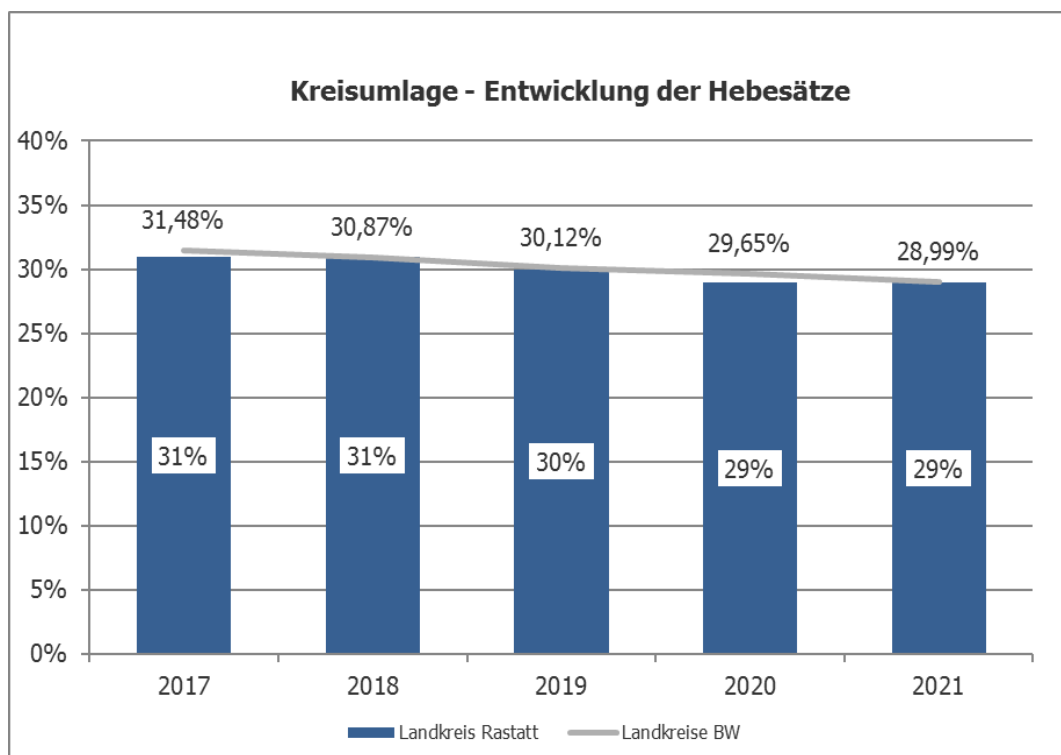
	Auszahlungen für Sachinvestitionen*	Abschreibungen**	Reinvestitionsquote
2017	6.483.651 €	8.701.309 €	74,51 %
2018	9.966.320 €	8.378.936 €	118,94 %
2019	8.768.469 €	8.410.121 €	104,26 %
2020	9.568.218 €	8.741.446 €	109,46 %
2021	11.273.367 €	8.774.621 €	128,48 %

\*Entspricht Auszahlungen für Investitionstätigkeit ohne Auszahlungen für Finanzvermögen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

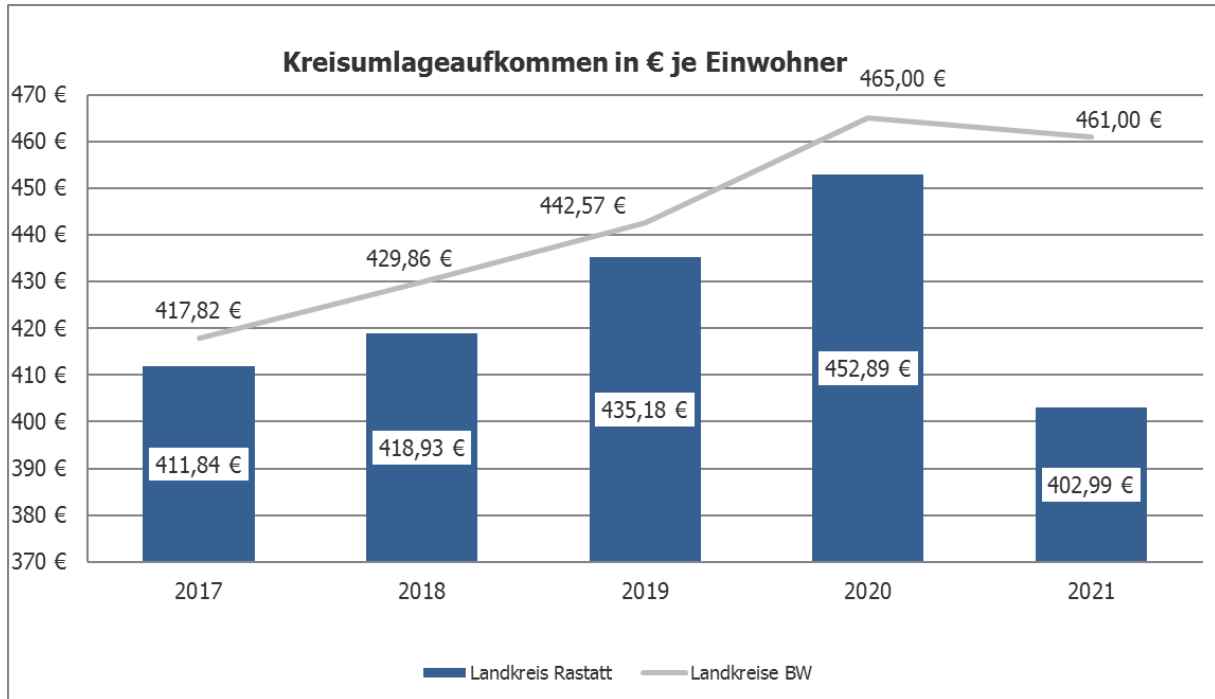
\*\*Bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote werden die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse nicht berücksichtigt.

#### 5. Belastung der Kommunen begrenzen

Seit 2009 lag der Hebesatz für die Kreisumlage im Landkreis Rastatt konstant bei 31 %. Aufgrund der zunächst steigenden Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises konnte der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2019 nach 10 Jahren auf 30 % und im Jahr 2020 auf 29 % gesenkt werden. In 2021 blieb es bei einem Kreisumlagehebesatz von 29 %. Damit liegt der Landkreis Rastatt sowohl beim Hebesatz als auch beim Aufkommen aus der Kreisumlage pro Einwohner regelmäßig unter oder gleichauf mit dem Landesdurchschnitt.



Wesentlich aussagekräftiger ist dagegen das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier liegt der Landkreis Rastatt im Jahr 2021 bei 402,99 €/EW und damit auf Rang 4 aller 35 Landkreise. Der Landesdurchschnitt 2021 beträgt 461 €/EW. Dies bedeutet, dass der Landkreis Rastatt im Landesvergleich einen geringeren Refinanzierungsbedarf als die Mehrzahl der anderen Landkreise hat, was den Kommunen zugutekommt und das Haushaltsziel, die Belastung der Kommunen zu begrenzen, sichert.



## **A 4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Aus Sicht der Haushaltswirtschaft bestehen für den Landkreis Rastatt folgende Risiken und Vorgänge von besonderer Bedeutung:

### ***Corona-Pandemie***

Die Corona-Pandemie ist eine noch nie dagewesene Herausforderung für das Land, die Gesellschaft und natürlich auch für die kommunale Familie. Nie zuvor wurde die Bundesrepublik von einer Pandemie solchen Ausmaßes heimgesucht und stand das öffentliche Gesundheitssystem so unter Druck. Auch der hierauf folgende wirtschaftliche Rückgang nahm historische Dimensionen an. Beide Krisen, Pandemie und die durch diese induzierte Rezession, belasteten die kommunalen Haushalte.

Die Pandemie und die sich anschließende Rezession haben die Kommunen im Jahr 2020 und 2021 finanziell schwer belastet. Nur durch ein einzigartiges Hilfspaket von Bund und Ländern konnten flächendeckende Haushaltskrisen abgewendet werden. Insofern stehen die Kommunen vor einer ungewissen Zukunft. Ohne zusätzliche Finanzhilfen in den kommenden Jahren drohen die Erfolge des vergangenen Jahrzehnts verloren zu gehen und die regionalen Unterschiede weiter zuzunehmen. Da Preise und Ausgaben inflationsbedingt weiter steigen und die Steueraufkommen den Vor-Krisen-Trend erst mittelfristig wieder erreichen werden, ist der Ausblick getrübt.

Die Entwicklung der kommunalen Einnahmen und Ausgaben hängt im Kern vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab – insbesondere von der Frage, ob bzw. ab wann mit einer durchgreifenden Entspannung der pandemischen Lage zu rechnen ist. Während das Finanzierungsdefizit auf kommunaler Ebene durch die Coronakrise dank der umfassenden Hilfen von Bund und Ländern bei etwa einer halben Milliarde Euro liegt, ist die Prognose für die Folgejahre 2022 und 2023 aufgrund der dynamischen Entwicklung und der Ukraine Krise höchst unsicher und besorgniserregend.

Der Landkreishaushalt war im Jahr 2021 ebenfalls von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Um die notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten, wurden auch im Jahr 2021 Beschaffungen und Maßnahmen innerhalb der Landkreisverwaltung veranlasst. Diese waren im Haushaltsplan 2021 nicht eingeplant und stellten somit über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 84 Gemeindeordnung (GemO) dar. Entsprechend § 3 Abs. 3 i. V. m. § 5 Abs. 5 Ziff. 3 der Hauptsatzung des Landkreises Rastatt hat der Kreistag die nachträgliche Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Beschaffungen mit seinem Beschluss vom 26. Oktober 2021 und 22. Februar 2022 erteilt. Die Summe der genehmigten außerordentlichen Beschaffungen und Aufwendungen belief sich auf einen Gesamtwert von rd. 1,6 Mio. €. Eine Haushaltssperre und ein Nachtragshaushalt waren nicht erforderlich.

Die erheblichen Corona-bedingten Auswirkungen werden bei den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden als Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage erst ab 2023 sichtbar werden. Für das Jahr 2022 werden die Steuereinnahmen des Jahres 2020 angesetzt. Da dabei die Gewerbesteuerkompensationsleistungen des Bundes und Landes wie echte Gewerbesteuereinnahmen behandelt werden, reduziert sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Bemessungsgrundlage der Kreisumlage 2022 lediglich um die Mindereinnahmen der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile, die nicht ausgeglichen wurden. Da für das Jahr 2021 keine Gewerbesteuerkompensationen zu erwarten sind, werden die Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2023 noch deutlicher sichtbar werden.

### ***Entwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB)***

Ein großes wirtschaftliches Risiko für alle deutschen Kliniken, Kommunen und Unternehmen stellen weiterhin die Unsicherheiten der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie dar. Auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis 2021 der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) maßgeblichen Einfluss hat jedoch auch die Abarbeitung der seit Jahren bestehenden Instandhaltungsverpflichtungen sowie

die Durchführung der gesetzlichen vorgeschriebenen Investitionstätigkeiten (u. a. Brandschutz). Weitere Unsicherheiten bestehen in der für das nächste Jahr zu erwartenden Leistungsentwicklung in den Kliniken und MVZ-Gesellschaften.

Die Geschäftsführung der KMB rechnet für das Jahr 2021 mit einem Betriebsverlust von ca. 5 Mio. €. Der im Wesentlichen durch die Auswirkungen der Pandemie und das Segment Akutkliniken verursachte Jahresfehlbetrag resultiert dabei überwiegend aus der derzeitigen Struktur der Leistungserbringung und Standorte sowie den Abschreibungen aus nicht geförderten Investitionen.

Das Eigenkapital der KMB wurde in den Jahren 2016/2017 durch die Gesellschafter im Verhältnis des Beteiligungsschlüssels (40 % zu 60 %) von 12,5 Mio. € um 5,75 Mio. € auf 18,25 Mio. € aufgestockt. Um im Hinblick auf die strukturellen Veränderungen eine weitere Verschlechterung der Eigenkapitalquote (ohne Sonderposten) zu vermeiden bzw. zu begrenzen, wurden die geleisteten Gesellschafterdarlehen des Landkreises Rastatt (60 %) von 10,3 Mio. € (ohne AWB und Stiftung Sozialfonds) und des Stadtkreises Baden-Baden (40 %) von 7,3 Mio. € im Jahr 2021 dem Stammkapital der KMB zugeführt. Um eine paritätische Beteiligung der Gesellschafter zu gewährleisten, hat der Landkreis Rastatt seinen Anteil an der Stammkapitaleinlage auf 10,95 Mio. € erhöht. Das Stammkapital der KMB wurde somit erneut um 18,25 Mio. € auf 36,5 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalstärkung der KMB wurde am 26. Januar 2021 im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorbereitet und durch den Kreistag am 23. Februar 2021 beschlossen.

Gegen Ende des Jahres 2021 wurden dem KMB durch die Gesellschafter Stadtkreis Baden-Baden und Landkreis Rastatt erneut Kassenkredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung gestellt. Der Landkreis Rastatt gewährte im Dezember 2021 5 Mio. € an Liquiditätskrediten. Weitere 5 Mio. € sollen im Januar 2022 folgen. Die Rückführung der Gesellschafterdarlehen ist im Herbst 2022 geplant. Die laufende Gewährung basiert auf einem Rahmenvertrag mit einem Maximalvolumen von 27.583.000 € und paritätischer Aufteilung sowie Tilgung gemäß Beteiligungsquote der Gesellschafter.

Auf Basis des Betrauungsaktes sind zudem grundsätzlich auch Verlustausgleiche möglich, wobei diese auf den Ausgleich von Aufwendungen beschränkt wurden, die aufgrund von nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen für Anlagegüter und deren Zinsen entstehen. Dies erfordert, dass den Gesellschaftern mit dem Wirtschaftsplan eine Zusammenstellung der Aufwendungen, die durch die nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen entstehen, vorgelegt wird. In diesem Zusammenhang hat der Landkreis Rastatt gem. Beschluss des Kreistags am 18. Mai 2021 einen Verlustausgleich der KMB gGmbH für das Jahr 2020 von 6,2 Mio. € im Jahr 2021 geleistet.

Neben den Corona-bedingten Ausfällen und der schwierigen finanziellen Situation steht mit der Umsetzung des Strukturgutachtens der Fa. aktiva eine weitere wichtige Weichenstellung in der Zukunft der KMB und in der Gesundheitsversorgung in Mittelbaden an. Unter Berücksichtigung der Versorgungsnotwendigkeiten in Mittelbaden, des aktuellen Versorgungsangebotes durch die KMB und des wettbewerblichen Umfeldes sowie der Veränderung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen wurde die Entscheidung zur Zentralisierung des medizinischen Angebots in Mittelbaden durch einen Grundsatzbeschluss des Kreistags am 23. Februar 2021 getroffen. Um auch zukünftig die optimale medizinische Versorgung der Menschen in Mittelbaden zu gewährleisten, wird in einem weiteren Schritt im Sommer 2022 eine Entscheidung über die Auswahl des Standorts des künftigen Zentralklinikums getroffen.

Angesichts dieser umfassenden und weitreichenden Entscheidungen für die medizinische Versorgung in Mittelbaden werden auch die kommunalen Gesellschafter Stadtkreis Baden-Baden (40 %) und Landkreis Rastatt (60 %) finanzielle Herausforderungen meistern müssen.

### ***Eingliederungshilfe***

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe beträgt 2021 rd. 41,3 Mio. € (Vorjahr 37,4 Mio. €) und steigt somit um 3,9 Mio. €. Dies ist einnahmeseitig mit 1,5 Mio. € Mindererträgen zu erklären, die überwiegend aus dem Wegfall des Soziallastenausgleiches im Jahr 2021 rühren. Die Aufwandssteigerung im Vergleichszeitraum um 2,4 Mio. € begründet sich

durch einen Anstieg der Fallzahlen, einer pauschalen Erhöhung der Vergütungsvereinbarungen von 2,65 % und coronabedingten Mehraufwendungen, die teilweise vom Landkreis zu tragen waren.

In den Finanzverhandlungen mit dem Land zum Ausgleich der Folgekosten des Bundesteilhabegesetzes konnten die Kommunalen Landesverbände Ende des Jahres 2019 eine Einigung erzielen. Auf der Grundlage der danach geschlossenen Vereinbarung leistet das Land den Stadt- und Landkreisen Abschlagszahlungen von 65 Mio. € für das Jahr 2020 – davon 4 Mio. € Umstellungsaufwand für die Leistungserbringer – und von 61 Mio. € für das Jahr 2021. Die weiteren Entwicklungen – auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie – bleiben abzuwarten.

### ***Hilfe zur Pflege***

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für Hilfe zur Pflege beträgt 2021 rd. 12,7 Mio. € (Vorjahr 10,9 Mio. €) und steigt somit um ca. 1,8 Mio. €. Diese Abweichung ist einnahmeseitig einerseits aus Schwankungen bei Darlehensrückzahlungen zu erklären. Andererseits wirkt sich hier das, seit dem Jahr 2020, implementierte Angehörigen-Entlastungsgesetz mit einer Reduzierung von Unterhaltserträgen in Höhe von jährlich ca. 400.000 € aus. Die Mehrkosten von über 1,5 Mio. € sind vor allem die Folge von gestiegenen Fallzahlen aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes, höheren Vergütungssätzen der Pflegeheime durch die Anbindung bzw. Annäherung an tarifvertragliche Arbeitsverträge und die Umstellung der Bekleidungsbeihilfe im Jahr 2020 auf monatliche Zahlungsweise.

### ***SGB II „Kosten der Unterkunft“***

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für Kosten der Unterkunft beträgt 2021 rd. 4,3 Mio. € (Vorjahr 4,0 Mio. €) und steigt somit gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,3 Mio. €. Mehrerträge aus höherer Wohngeld- und höherer Bundeserstattung (0,7 Mio. € und 0,3 Mio. €) stehen bei diesem Produkt den Mehraufwendungen gegenüber. Bei der für 2021 festgestellten Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (BG's) von 4.173 (Plan 2021: 4.200 – IST 2020: 4.060) und der gegebenen Kostensteigerung bei den KdU ist das Ergebnis für die Leistungsbeteiligung für 2021 auf 19,6 Mio. € (2020: 18,1 Mio. €) erhöht. Die Mehraufwendungen entstanden als Folge eines Anstiegs der Fallzahlen, der Corona-Pandemie und dem zum 1. März 2020 eingeführten und bis heute gültigen Sozialschutzpaket (u.a. durch die Übernahme der tatsächlichen Kosten der Unterkunft und der Anhebung der Vermögensfreigrenze auf „nicht unerhebliches Vermögen“).

### ***Verschuldung – Fremdkapitalzinsen***

Die historisch niedrigen Zinsen und die bisherige Strategie des Landkreises bei der Darlehensaufnahme (Festzinsdarlehen soweit möglich bis Laufzeitende) halten den Zinsaufwand des Landkreises in moderaten Grenzen. Die Zinslastquote liegt beim Landkreis Rastatt im Jahr 2021 bei 0,42 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Belastung des Haushaltes durch den Kapitaldienst von Fremddarlehen liegt im Haushaltsjahr 2021 bei rund 5,25 Mio. € (1,15 Mio. € Zins, rund 4,0 Mio. € Tilgung).

### ***Sanierungs- und Modernisierungsbedarf***

Durch eine Verschiebung notwendiger Sanierungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen des Landkreises (Gebäude, Straßen) und die Verzögerung von notwendigen Beschaffungen entstünde die Gefahr eines Investitionsstaus (sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand). Es ist daher ein wichtiges Haushaltsziel des Landkreises, die erforderlichen Maßnahmen zur Substanzerhaltung des Anlagevermögens zeitnah zu realisieren.

Für den Bauunterhalt inkl. Wartung wurden im Haushaltsjahr 2021 rd. 5,8 Mio. € aufgebracht (Plan 2021: 5,2 Mio. €). Davon entfielen rund 87.000 € auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung, die grundsätzlich im Rahmen der nachgelagerten Pauschalenabrechnung gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Für den Straßen- und Brückenunterhalt wurden 2021 rund 1,8 Mio. € verwendet (Plan: 1,79 Mio. € in 2021). Die für Folgejahre geplanten investiven

Maßnahmen wurden den politischen Gremien bereits vorgestellt und hierfür entsprechende Ansätze berücksichtigt. Das neue Haushaltsrecht bietet die Chance, die Refinanzierung der Infrastruktur bzw. des Vermögens des Landkreises an die Nutzungsdauer der Anlagegüter zu koppeln und die für Ersatzinvestitionen notwendigen Finanzmittel dauerhaft über Abschreibungen zu erwirtschaften. Das Ziel der Generationengerechtigkeit soll dadurch erreicht werden.

### **Liquidität**

Der Landkreis Rastatt verringerte im Jahr 2021 seinen Liquiditätsbestand von 28.428.925 € auf 25.424.554 €. Ursächlich für die negative Entwicklung ist hauptsächlich der Verzicht auf die eingeplante Kreditaufnahme von 3 Mio. € sowie die Leistung eines kurzfristigen Liquiditätsdarlehens von 5 Mio. € vor Jahresende 2021 an die KMB gGmbH. Bei der Entwicklung darf zudem nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Zahlungsmittelbestand bereits teilweise für Auszahlungen aufgrund von Rückstellungen oder Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2022 gebunden ist.

Somit wurde die Mindestliquidität im Jahr 2021 von mindestens 4.855.692 € übertroffen. Mit der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde eine Mindestliquidität in Form einer Sollvorschrift gesetzlich verankert. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln – ohne liquide Mittel aus Kassenkrediten – auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Dreijahres-Schnitt) belaufen. Für das Haushaltsjahr 2021 war eine Mindestliquidität von 4,85 Mio. € angezeigt (siehe A 2.5 Darstellung der Liquidität), die jederzeit erreicht wurde.

Der Landkreis benötigte im Jahr 2021 (Stand: November 2021) keine Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen, was eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren darstellt.

### **Jugendhilfe**

Die Fallzahlen der Jugendhilfe im Landkreis Rastatt bleiben auf einem hohen Niveau und lassen, in Kombination mit Entgeltsteigerungen sowie verlängerten Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen, den Nettoressourcenbedarf der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) auf rund 29 Mio. € (Vorjahr 26,3 Mio. €) deutlich ansteigen. Rund 63 % der gesamten Jugendhilfekosten entfallen auf das Produkt „Individuelle Hilfen für Junge Menschen“. Der erhöhte erzieherische Hilfebedarf wird teilweise auch durch die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Bundeskinderschutzgesetz mit ausgelöst. Dennoch werden weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse Kostensteigerungen begrenzt.

### **Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**

Im Zuge der Flüchtlingsströme sind 2015/2016 zahlreiche UMA nach Baden-Württemberg gelangt, die das Regierungspräsidium Karlsruhe nach einem Quotenverfahren auf die Stadt- und Landkreise verteilt hat. Im Verlauf der Jahre 2020/2021 sind die Zuweisungen deutlich zurückgegangen und unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge wird die Anzahl der durch den Landkreis Rastatt zu versorgenden Jugendlichen Ende 2021 etwa 20 UMA betragen (Ende 2016: 160 UMA, Ende 2017: 150 UMA, Ende 2018: 121 UMA, Ende 2019: 83 UMA, Ende 2020: 22 UMA). Für die Aufwendungen stehen dem Landkreis grundsätzlich Landeserstattungen zu. Die verzögerte Bearbeitung der Kostenerstattungsanträge beim Land führt nach wie vor zu Liquiditätsverschiebungen, die insbesondere über die Jahreswechsel manuell zu berücksichtigen sind. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Fallzahlen, die Verweildauer und das vorhandene Betreuungsangebot sowie die Kostenerstattungen weiterentwickeln.

### **Flüchtlingsunterbringung**

Die zurückliegende Spitzabrechnung für das Jahr 2015 ist abgeschlossen und das Land hat sämtliche Forderungen des Landkreises beglichen. Für das Jahr 2016 ging die Rückzahlung des Landes von rund 1 Mio. € am 4. August 2020 beim Landkreis Rastatt ein. In der ersten Jahreshälfte 2019 wurde die Spitzkostenabrechnung 2017 vor Ort durch Vertreterinnen und Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe geprüft. Aktuell wird mit einem Rückzahlungsbetrag von rund 473.000 € gerechnet. Im Jahr

2018 wurde die Möglichkeit zur Geltendmachung einer 60 %-igen Abschlagszahlung auf Basis einer formlosen Meldung durch den Landkreis Rastatt wahrgenommen. Auf Basis der ursprünglichen Prognose 2018 von 7,4 Mio. € hat das Land im Frühjahr 2019 rund 4,5 Mio. € erstattet. Nach Fertigstellung des Erhebungsbogens 2018 im Oktober 2020 wurden weitere 20 % des Abmangels 2018 angefordert. Für das Jahr 2019 wird ein Erstattungsbetrag des Landes an den Landkreis Rastatt von rund 446.000 € prognostiziert. Im Jahr 2020 wird mit einer Erstattung an das Land von aktuell rund 10.000 € gerechnet.

Problematisch stellte sich in den Jahren 2017 und 2018 der Umgang mit sog. „Fehlbelegern“ dar. Darunter versteht man alle Personen, die sich nach der rechtlichen Beendigung der vorläufigen Unterbringung noch in den Gemeinschaftsunterkünften befinden. Nach § 9 Abs. 1 FlüAG endet die vorläufige Unterbringung sobald eine Person als asylberechtigt, als Flüchtling oder als subsidiär schutzberechtigt anerkannt wurde. Weiterhin endet sie, wenn die Entscheidung über den Asylantrag unanfechtbar geworden ist, ein Aufenthaltstitel erteilt wurde oder in jedem Fall nach Ablauf von 24 Monaten nach Aufnahme der Person in der vorläufigen Unterbringung. Die 24 Monate können im Einzelfall auf 27 Monate verlängert werden. Aufgrund verschiedener Umstände, wie soziale Gesichtspunkte und mangelnder Kapazitäten in den Gemeinden oder verspäteter Kenntnis der unteren Aufnahmebehörden von der Unanfechtbarkeit asylrechtlicher Entscheidungen, können die vorläufig untergebrachten Personen nach Ende der 24 Monate nicht immer zeitnah in die Anschlussunterbringung überstellt werden. Das Land hat hierzu mitgeteilt, die Kosten der Fehlbeleger im Rahmen der Spitzabrechnung nicht zu erstatten. Das finanzielle Risiko für den Landkreis, hierfür kreiskommunale Mittel einsetzen zu müssen, wird auf rund 400.000 € bis 500.000 € für die Abrechnung des Jahres 2018 geschätzt.

Eine substanzielle Entlastung der Stadt- und Landkreise bei der Anschlussunterbringung wurde im Jahr 2018 erstmals in Form einer Landesbeteiligung für geduldete Flüchtlinge in Anschlussunterbringung durch die gemeinsame Finanzkommission verabschiedet. Nach der Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Landkreistag sowie dem Städtetag über die finanzielle Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Netto-Aufwendungen für AsylbLG-Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die nicht mehr im Sinne von §§ 7, 9 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vorläufig untergebracht sind, hat sich das Land in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 170 Mio. € beteiligt. Damit sind aus Sicht des Landes sämtliche Aufwendungen der Kommunen für diesen Personenkreis einschließlich 2020 abgegolten. Der Landkreis erhält im Rahmen der Landesbeteiligung für die Anschlussunterbringung jeweils 4,6 Mio. € für 2019 und 2020 (Zahlungseingang 2020 und 2021), da eine Nachberechnung für die Jahre 2017 und 2018 stattgefunden hat, von welcher der Landkreis Rastatt zusätzlich profitiert. Für die Jahre ab 2021 zahlt das Land ab dem Jahr 2022 grundsätzlich die tatsächlich angefallenen Netto-Ist-Aufwendungen, die im jeweiligen Kreis im Vorjahr entstanden sind, abzüglich eines sog. Kreisbedienstetenanteils an dem Sockelbetrag von 40 Mio. €.

Derzeit finden sogenannte Experteninterviews statt, die eine eventuelle Rückkehr zur Pauschalabrechnung fachlich vorbereiten sollen. Es sind erste Signale des Landes zu empfangen, die eine Rückkehr zur Pauschalregelung vorsehen. Durch die langfristigen Verpflichtungen aus Mietverträgen, Liegenschaften u. Ä. würde den Landkreisen durch eine Rückkehr zum Pauschalmodell ein erhebliches finanzielles Risiko erwachsen. Zudem werden die volatilen Entwicklungen der Flüchtlingsströme, u. a. rund um die Geschehnisse in der Ukraine, den sonstigen Krisengebieten und die steigenden Flüchtlingszahlen, aufgrund der vielen Unwägbarkeiten nicht vollends absehbar sein, sodass eine Abschätzung des Bedarfs an Unterkünften und Unterbringungsplätzen nur schwer möglich ist.

### ***ÖPNV / Schülerbeförderung***

Die Finanzierung des ÖPNV basiert auf einer komplexen Struktur mit verschiedenen Säulen. Aufgrund der unsicheren Gesamtentwicklung bestehen Risiken, welche Auswirkungen auf die Aufgabenträger des ÖPNV haben können:

Einen wesentlichen Eckpfeiler der Gesamtfinanzierung des ÖPNV stellt die notwendige Landesfinanzierung der Aufgabenträger über das ÖPNVG §§ 15 und 16 sowie die für den Landkreis



„indirekte“ Verbundfinanzierung an den KVV dar. Problematisch stellte sich die Situation im Einnahmehereich des KVV dar. Corona bedingt kam es hier auch im Jahr 2021 zu erheblichen Einbrüchen. Im abgelaufenen Jahr wurden diese Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu einem großen Teil über den Rettungsschirm des Bundes und Landes ausgeglichen.

Die Aufwendungen im Bereich ÖPNV belaufen sich auf 12,7 Mio. € (Vorjahr 11,6 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 7 Mio. € (Vorjahr 5,6 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 5,7 Mio. € ergibt. Zusammen mit den Stadtverkehrszuschüssen an die Großen Kreisstädte von 0,27 Mio. € ergibt sich eine ÖPNV-Gesamtkostenunterdeckung von 6 Mio. € (Vorjahr 6,27 Mio. €). Der Landkreis Rastatt förderte somit den ÖPNV mit rd. 26 € je Einwohner im Jahr 2021.

Die Prognoseansätze des KVV im Jahr 2022 gehen – abhängig von der Corona-Pandemie und den steigenden Energiepreisen– davon aus, dass insbesondere im ÖPNV und im Schülerverkehr mit erheblichen zusätzlichen Belastungen der Aufgabenträger zu rechnen ist.

### Schülerbeförderung

Im Bereich der freigestellten Schülerbeförderung stehen weiterhin kontinuierlich steigende Kosten den stagnierenden Erträgen aus dem FAG und den Eigenanteilen gegenüber. Gründe hierfür sind insbesondere steigende Betriebskosten, Inklusionsfälle, Einzelbeförderungen sowie das anzuwendende Mindestlohngesetz. Weiterhin werden regelmäßig zusätzliche Beförderungsleistungen notwendig, da im Gegensatz zu den sinkenden Schülerzahlen im ÖPNV-Bereich die Schülerzahlen im kostenintensiven freigestellten Schülerverkehr tendenziell ansteigen. Zudem ist festzustellen, dass sich der Anteil an problematischen Beförderungsfällen mit Auswirkungen auf den Betriebsablauf kontinuierlich stark erhöht.

Mit der Corona-Pandemie ist die Schülerbeförderung zusätzlich vor erhebliche Anforderungen gestellt. Kontinuierliche Änderungen der Tourenplanungen sowie erhebliche zusätzliche Betriebsleistungen aufgrund von Vorgaben bei der Abstandsregelung belasten das Sachgebiet sowohl personell als auch finanziell.

In 2021 ergaben sich Aufwendungen von 6,5 Mio. € (Vorjahr 5,9 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 3,7 Mio. € (Vorjahr 3,6 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 2,8 Mio. € ergab.

### ***Breitbandversorgung***

In regelmäßigen Abständen werden die Kreisgremien über die Entwicklung des Breitbandausbaus unterrichtet. Am 24. Juli 2018 wurde per Grundsatzbeschluss die Eigenbetriebsgründung zum 1. Januar 2019 entschieden. Die Kreisverwaltung hat in den Jahren 2020 und 2021 Investitionskostenzuschüsse von 5 Mio. € für Planungsleistungen sowie die Errichtung des Backbone-Netzes geleistet (2020: 2,5 Mio. €, 2021: 2,5 Mio. €). Darüber hinaus ist im Jahr 2021 ein Betriebskostenzuschuss von rd. 211.600 € an den Eigenbetrieb geleistet worden. Vor allem aufgrund der verzögerten Fördermittelabrechnung des Eigenbetriebs mit Bund und Land entsteht für die Liquidität des Landkreises ein Risiko.

### ***PFC - Maßnahmen rund um per- und polyfluorierte Chemikalien***

Bei der PFC-Problematik und bei der Bearbeitung von Altlasten sind zwei unterschiedliche Kostenbereiche zu betrachten. Einerseits sind die Kosten, die im Rahmen der Gefahrenabwehr, Monitoring und Koordination von Amts wegen entstehen (sog. orientierende Untersuchungen), generell vom Landkreis Rastatt zu tragen. Diese Kosten gelten, wie auch die Personalkosten, als abgedeckt durch die allgemeine Kostenpauschale im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG).

Andererseits waren im Haushaltsplan 2021 660.000 € für die PFC-Detailuntersuchung für das Teilbearbeitungsgebiet Steinbach – Bühl-Vimbuch im Rahmen der Ersatzvornahme vorgesehen. Auf Grund von Verzögerungen wurde diese Summe im Jahr 2021 nicht im vollen Umfang benötigt. Im Jahr 2021 entstanden Aufwendungen von rd. 280.000 € im Rahmen der PFC-Thematik.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Landkreis Rastatt am 6. August 2020 als örtlich zuständige Behörde bestimmt. Nach vorliegender Zusage erstattet das Land dem Landkreis Rastatt als Kostenträger der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde vorläufig die Kosten für die Detailuntersuchung und Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen nach Bestätigung des Kostenbescheides im Widerspruchsverfahren durch das Regierungspräsidium. Dies umfasst sämtliche Kosten, die gegen den Störer zu richten sind und setzt voraus, dass es sich nicht um eine orientierende Untersuchung handelt. Die geschätzte Laufzeit der Untersuchungen ist mit ca. 1,5 Jahren bis 2 Jahren angesetzt. Die notwendigen Detailuntersuchungen werden unter Berücksichtigung der von der Bewertungskommission im Juni 2016 empfohlenen Prioritäten in einem mehrjährigen Zeitraum abgearbeitet. Der Abschluss der Detailuntersuchung ist für Ende 2022 oder Frühjahr 2023 anvisiert.

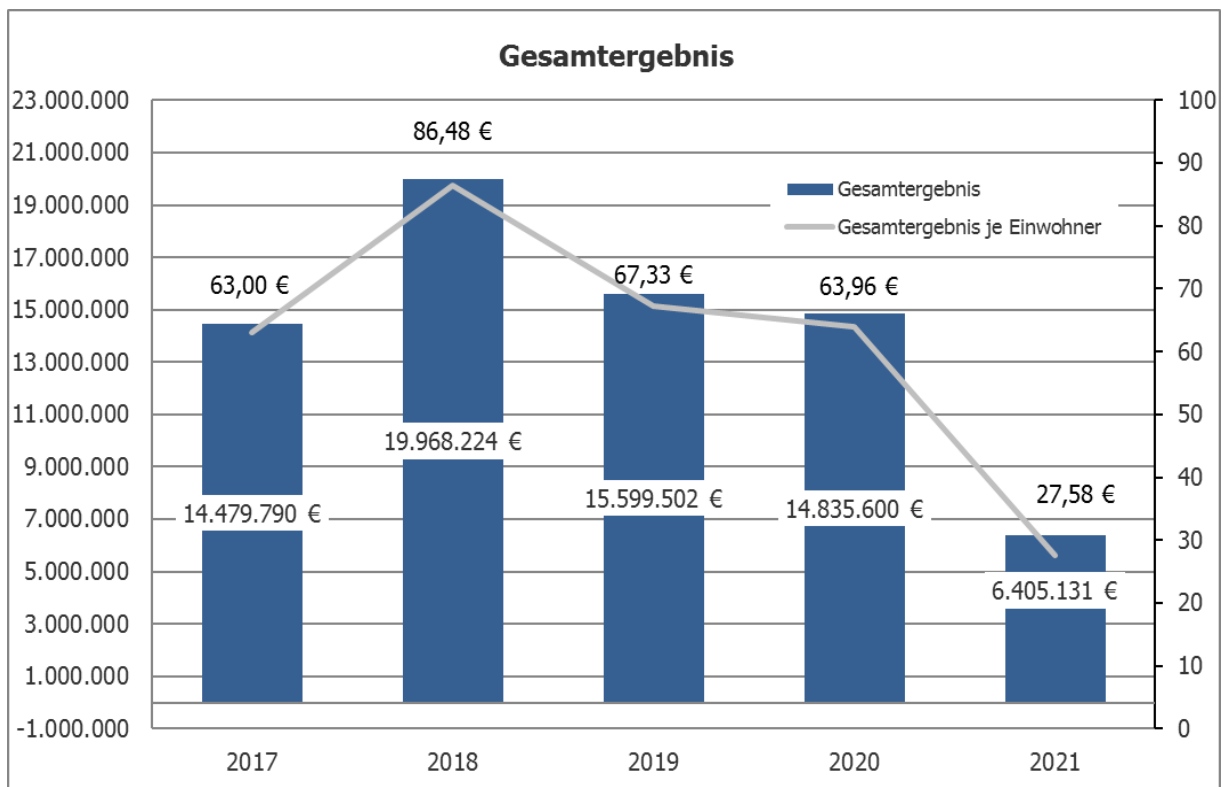
## A 5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

### Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

#### Analyse der Jahresergebnisse

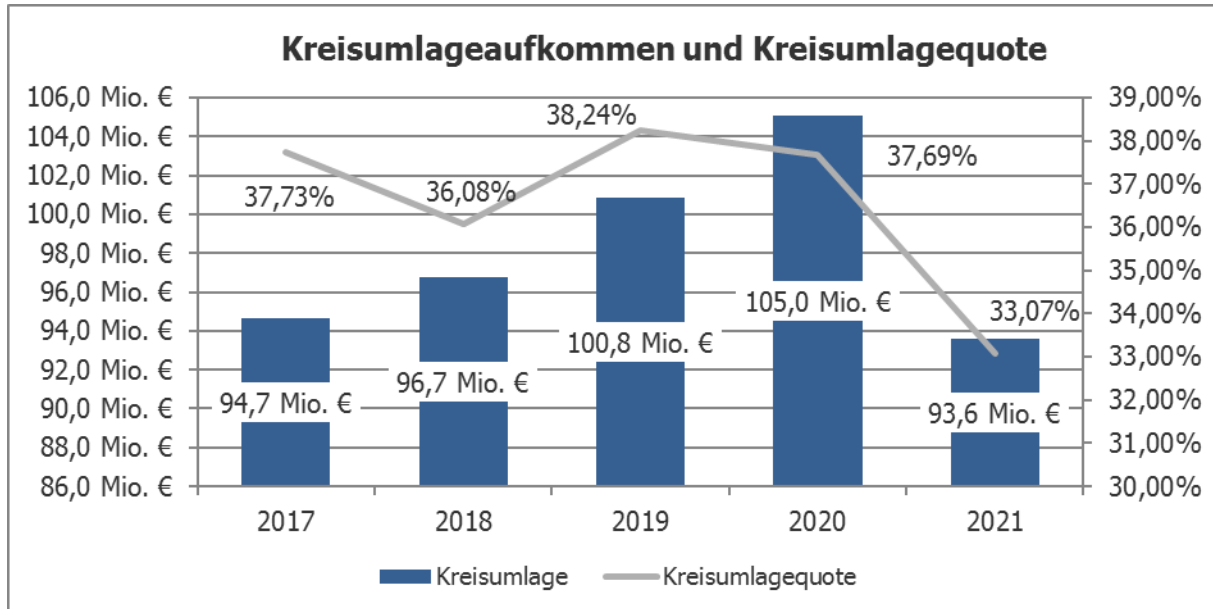
Das Gesamtergebnis liegt zum Jahresende mit 6,4 Mio. € insgesamt 6,9 Mio. € über dem Planansatz 2021. Dabei entwickelten sich die ordentlichen Erträge positiv und wiesen einen Mehrertrag von insgesamt 16,38 Mio. € (+6 %) auf. Die ordentlichen Aufwendungen überstiegen mit 9,42 Mio. € (+4 %) den Planansatz. Die deutlichen Mehrerträge waren zum einen auf die Schlüsselzuweisungen mit +5,8 Mio. € und zum anderen auf die nur schwer planbare positive Entwicklung von +3,9 Mio. € der Grunderwerbsteuer zurückzuführen. Hinzu kamen Kostenerstattungen in den Bereichen Unterbringung von Geflüchteten, Betrieb des Kreisimpfzentrums und Kontaktpersonennachverfolgung, die jedoch mit Mehraufwendungen einhergingen.

Auf der Aufwandsseite schlugen die genannten Bereiche bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Buche. Hinzu kam ein aufgrund der pandemischen Lage erhöhter Verlustausgleich an die KMB von rd. 1,7 Mio. € sowie deutlich höhere Transferaufwendungen im stationären Bereich von 2,2 Mio. €. Weitere Belastungen entstanden bei den Erstattungen an Gemeinden, den Abschreibungen und Rückstellungen für Unterhaltsvorschussleistungen.



## Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

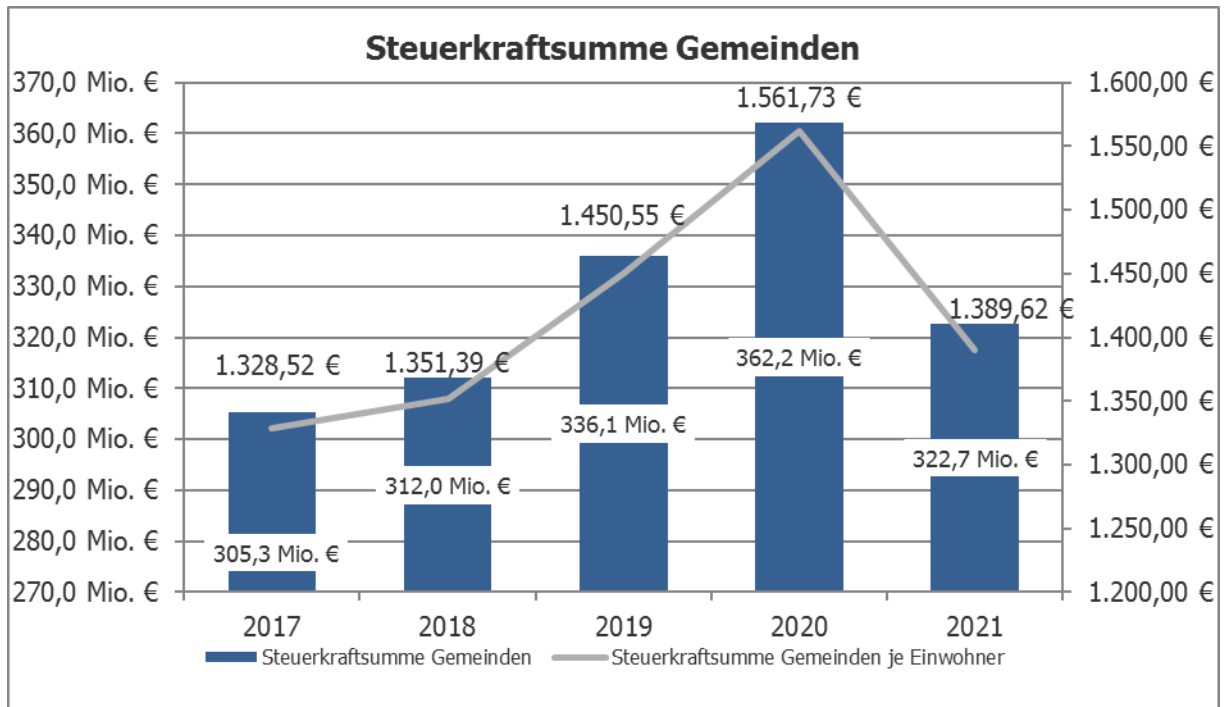
Zur Finanzierung des Haushalts 2021 trug die Kreisumlage mit einem Anteil von 33,07 % an den ordentlichen Erträgen bei. Die Landkreise verfügen, außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer, über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.



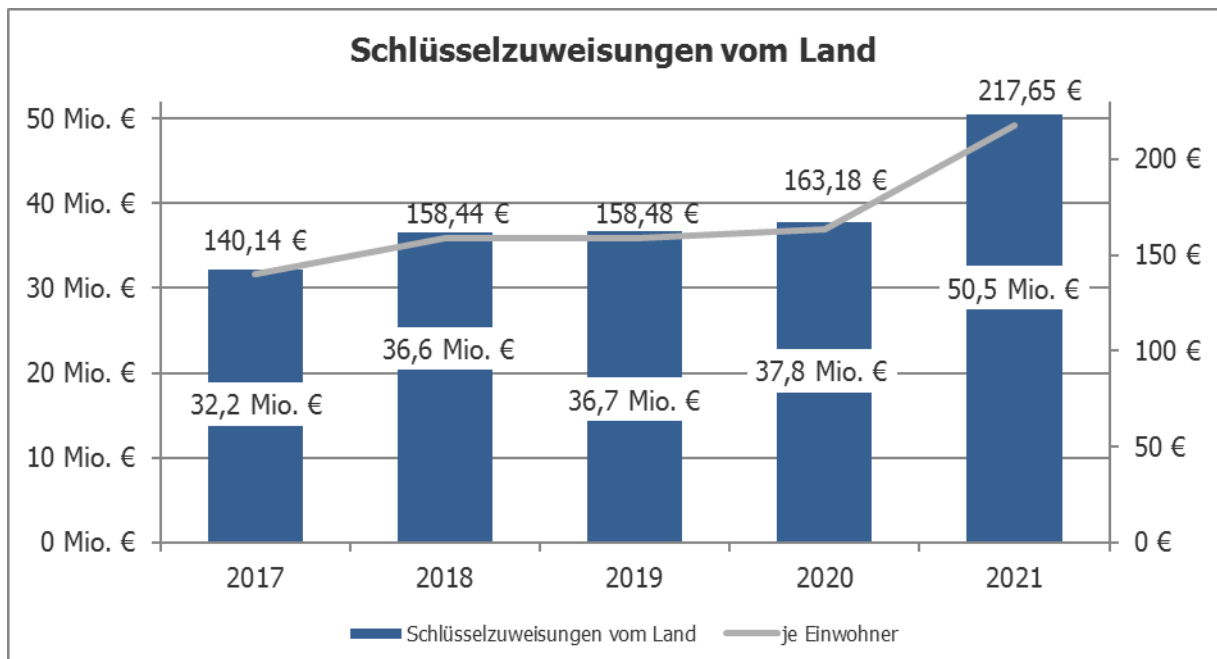
## Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen entwickelte sich durchgehend positiv von 305 Mio. € in 2016 auf 362 Mio. € in 2020. Im Jahr 2021 sank diese deutlich auf 322 Mio. € ab.

	Steuerkraftsumme Gemeinden	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftsumme Gemeinden je Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftsumme Gemeinden
2017	305.347.907 €	12,86%	1.328,52 €	11,70%	305,3 Mio. €
2018	312.049.849 €	2,19%	1.351,39 €	1,72%	312,0 Mio. €
2019	336.063.214 €	7,70%	1.450,55 €	7,34%	336,1 Mio. €
2020	362.240.340 €	7,79%	1.561,73 €	7,66%	362,2 Mio. €
2021	322.739.768 €	-10,90%	1.389,62 €	-11,02%	322,7 Mio. €



### Schlüsselzuweisungen § 8 FAG



### Finanzausgleichsquote / Ordentliche Erträge

Die Landkreise erhalten neben den Schlüsselzuweisungen weitere Finanzmittel aus der Finanzausgleichsmasse des Landes. Über mehrere Jahre betrachtet lassen sich so Verschiebungen auf der Ertragsseite erkennen.

Diese Kennzahl dokumentiert die Abhängigkeit vom Finanzausgleich.

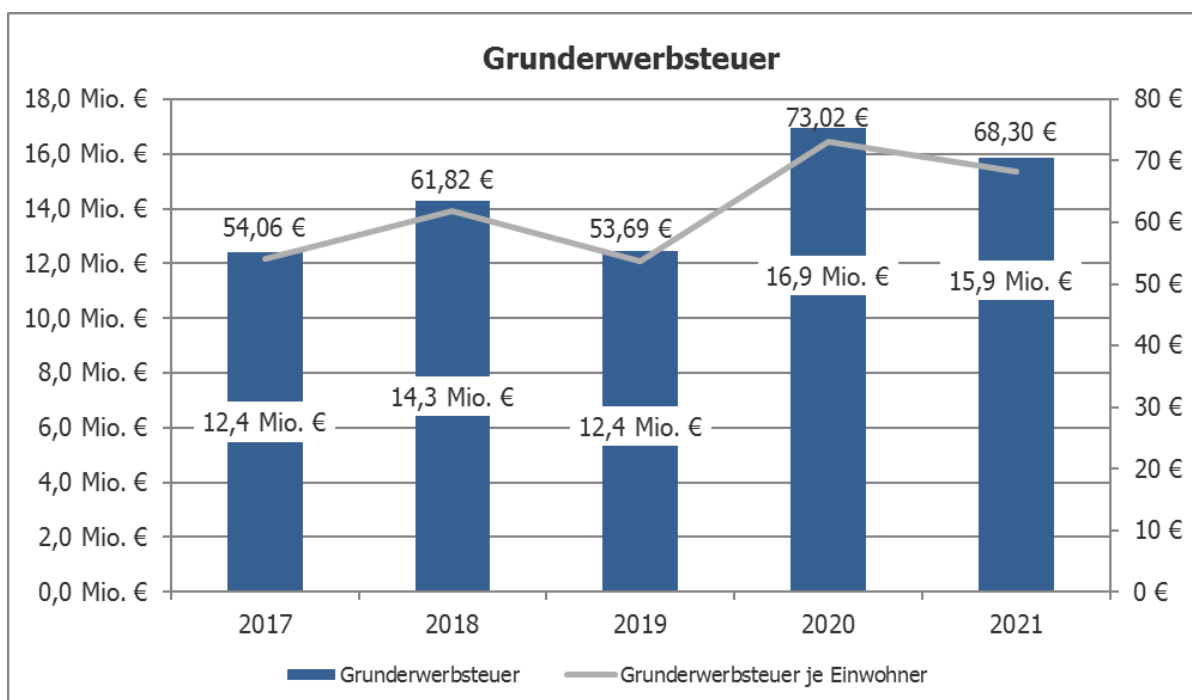
	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge aus dem FAG BW	56.339.230 €	62.335.248 €	62.397.951 €	67.655.040 €	77.670.575 €
Ordentliche Erträge	250.891.555 €	268.106.647 €	263.628.751 €	278.728.131 €	283.012.807 €
Saldo	-194.552.325 €	-205.771.399 €	-201.230.799 €	-211.073.091 €	-205.342.232 €
Finanzausgleichsquote	22,46%	23,25%	23,67%	24,27%	27,44%

Die Finanzausgleichsquote setzt das Aufkommen aus dem Finanzausgleich ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen. Der Finanzausgleich im weiteren Sinne umfasst die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 u. 4 FAG, die vom Land überlassenen Gebühren und Bußgelder nach § 11 Abs. 3 FAG, die Grunderwerbsteuer und den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage.

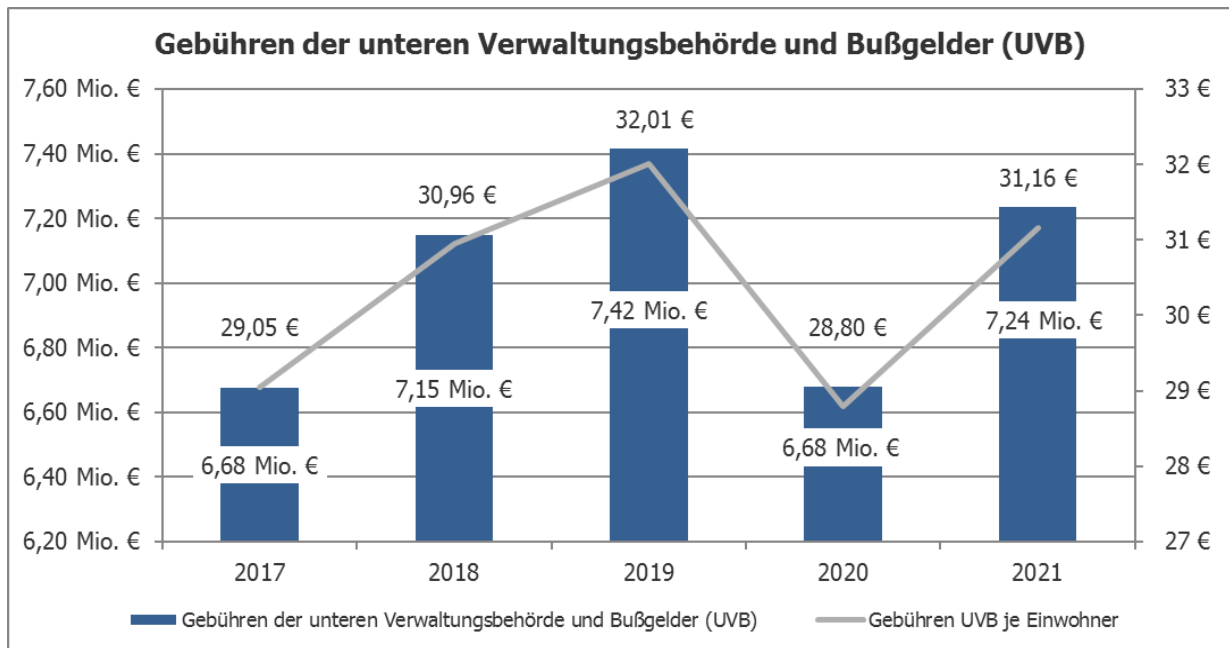
### Finanzausgleich - Bestandteile

		2017	2018	2019	2020	2021
31110000	Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	32.209.482 €	36.585.654 €	36.717.359 €	37.848.967 €	50.548.999 €
31310100	Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	2.551.743 €	3.077.637 €	3.507.054 €	4.827.571 €	3.432.053 €
31310400	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	2.783.130 €	11.422.005 €	11.855.922 €	10.969.574 €	11.321.992 €
31419000	Soziallastenausgleich § 21 FAG	326.870 €	0 €	260.922 €	1.758.356 €	0 €
31410000	Sachkostenbeiträge § 17 FAG	8.698.970 €	8.787.983 €	9.304.767 €	9.579.821 €	10.240.542 €
31410000	Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.168.520 €	2.145.380 €	2.169.680 €	2.138.920 €	2.215.480 €
31410000	Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018) + ÖPNV Zuweisung FAG)	311.212 €	4.111.236 €	4.110.755 €	4.110.761 €	4.073.217 €
31410000	Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.242.400 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €
31410000	Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	11.430 €	23.524 €	18.156 €	12.648 €	13.128 €
31410000	Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	587.599 €	800.221 €	942.562 €	1.269.440 €	1.286.222 €
43710000	FAG-Umlage	-8.939.518 €	-10.174.170 €	-9.797.342 €	-11.366.486 €	-10.730.570 €
43729000	Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	-2.402.457 €	-2.050.359 €	-2.068.628 €	-2.265.298 €	-666.258 €
31410000	Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	0 €	230.010 €	229.900 €	229.900 €	229.790 €
31410000	Digitalisierung an Schulen § 17 a FAG	0 €	0 €	758.494 €	0 €	0 €

### Grunderwerbsteuer



## Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder



## Anteil Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen an der Kreisumlage

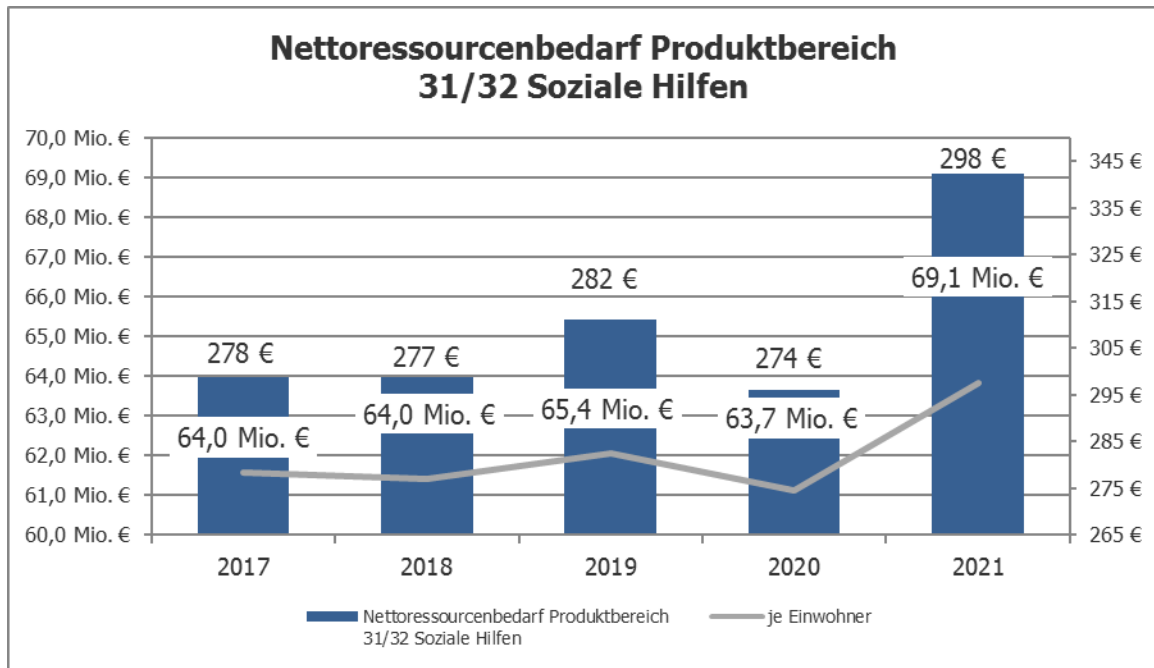
	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.986.111 €	63.963.564 €	65.437.126 €	63.656.525 €	69.112.379 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	21.645.670 €	21.962.292 €	25.145.768 €	26.295.444 €	28.968.687 €
Summe	85.631.781 €	85.925.856 €	90.582.893 €	89.951.969 €	98.081.066 €
Erträge Kreisumlage	94.657.347 €	96.736.283 €	100.821.590 €	105.047.089 €	93.594.817 €
Kennzahl	90,47%	88,82%	89,84%	85,63%	104,79%

## Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen

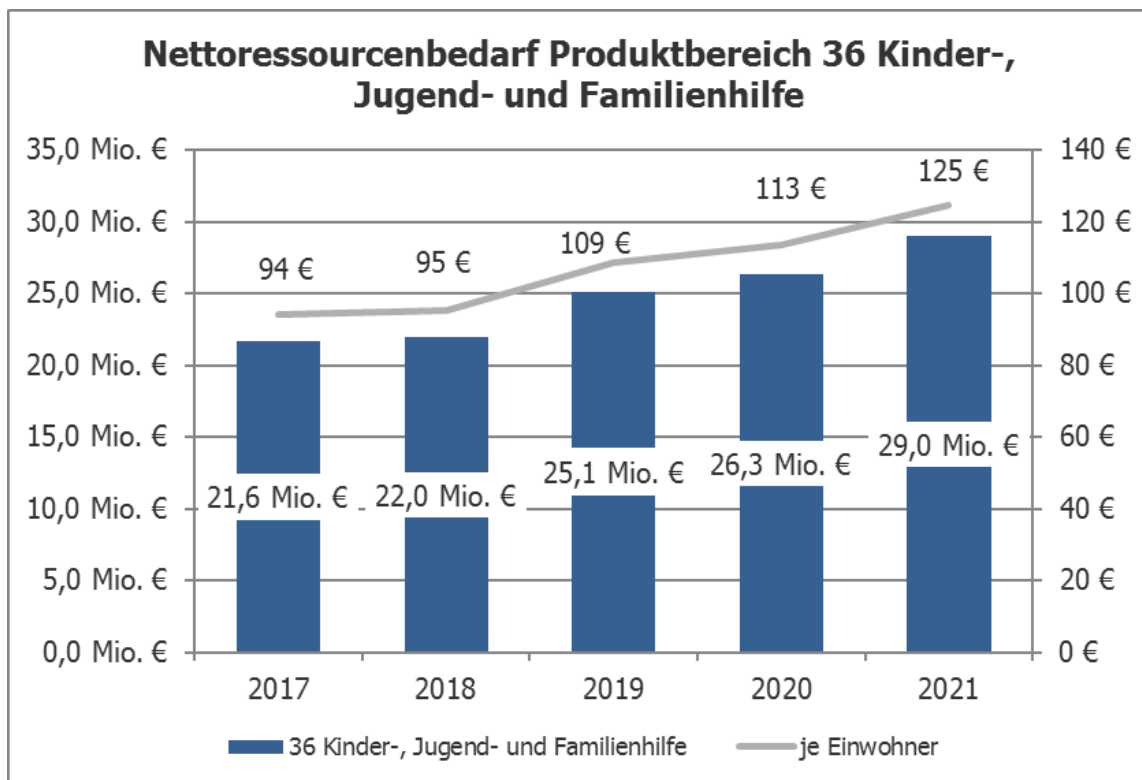
	31.10.01 Hilfe zur Pflege	31.10.02/32.10 Eingliederungs- hilfe*	31.10.05 Hilfe zum Lebensunter- halt	31.20 GruSi für Arbeits- suchende SGB II**	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31/32 Soziale Hilfen	je Einwohner
2016	9.288.752 €	31.874.329 €	1.713.571 €	10.751.726 €	2.687.774 €	63.386.805 €	278,66 €
2017	8.549.553 €	33.221.775 €	1.791.537 €	10.733.324 €	286.681 €	63.986.111 €	278,39 €
2018	9.168.732 €	35.533.016 €	1.716.181 €	7.259.245 €	4.290.968 €	63.963.564 €	277,01 €
2019	9.382.349 €	38.150.449 €	1.670.109 €	8.283.836 €	1.489.913 €	65.437.126 €	282,45 €
2020	10.927.464 €	37.418.318 €	1.264.251 €	4.532.360 €	4.005.510 €	63.656.525 €	274,44 €
2021	12.687.454 €	41.267.000 €	1.429.610 €	4.862.532 €	1.524.046 €	69.112.379 €	297,58 €

\* Die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes trat zum 1. Januar 2020 mit der Einführung des neuen Eingliederungshilferechts (SGB IX, Teil 2) in Kraft. Die Abbildung erfolgt bei Produktgruppe 32.10.

\*\* enthält:  
 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II  
 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II  
 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II  
 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II



### Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





## Sozialaufwandsquote

	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.986.111 €	63.963.564 €	65.437.126 €	63.656.525 €	69.112.379 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	21.645.670 €	21.962.292 €	25.145.768 €	26.295.444 €	28.968.687 €
Sozialaufwand	85.631.781 €	85.925.856 €	90.582.893 €	89.951.969 €	98.081.066 €
Ordentliche Aufwendungen	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €
Sozialaufwandsquote	36,28%	34,64%	36,55%	34,35%	35,47%

## Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwendungen *	136.443.311 €	140.878.960 €	144.106.623 €	151.139.029 €	160.952.777 €
Ordentliche Aufwendungen	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €
Saldo	-99.602.279 €	-107.202.639 €	-103.714.109 €	-110.746.908 €	-115.578.329 €
Transferaufwandsquote	57,80%	56,79%	58,15%	57,71%	58,20%

\* lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (43), Leistungsbeteiligung GruSi für Arbeitssuchende (4461)

Diese Kennzahl macht die hohe Belastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen deutlich. Darin sind die für die Leistungserbringung erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen noch nicht enthalten. Die Kennzahl umfasst neben den Aufwendungen für Sozialleistungen auch Zuschüsse für den ÖPNV, Verbandsumlagen etc.

## Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote ist insbesondere für interkommunale Vergleiche interessant. Eine Zeitreihe über mehrere Jahre gibt Aufschluss über Entwicklungen und Tendenzen den Personalbereich betreffend.

	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen*	53.051.599 €	55.791.163 €	58.200.331 €	61.009.901 €	62.917.606 €
Ordentliche Aufwendungen	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €
Saldo	-182.993.991 €	-192.290.435 €	-189.620.401 €	-200.876.036 €	-213.613.500 €
Personalaufwandsquote	22,48%	22,49%	23,48%	23,30%	22,75%

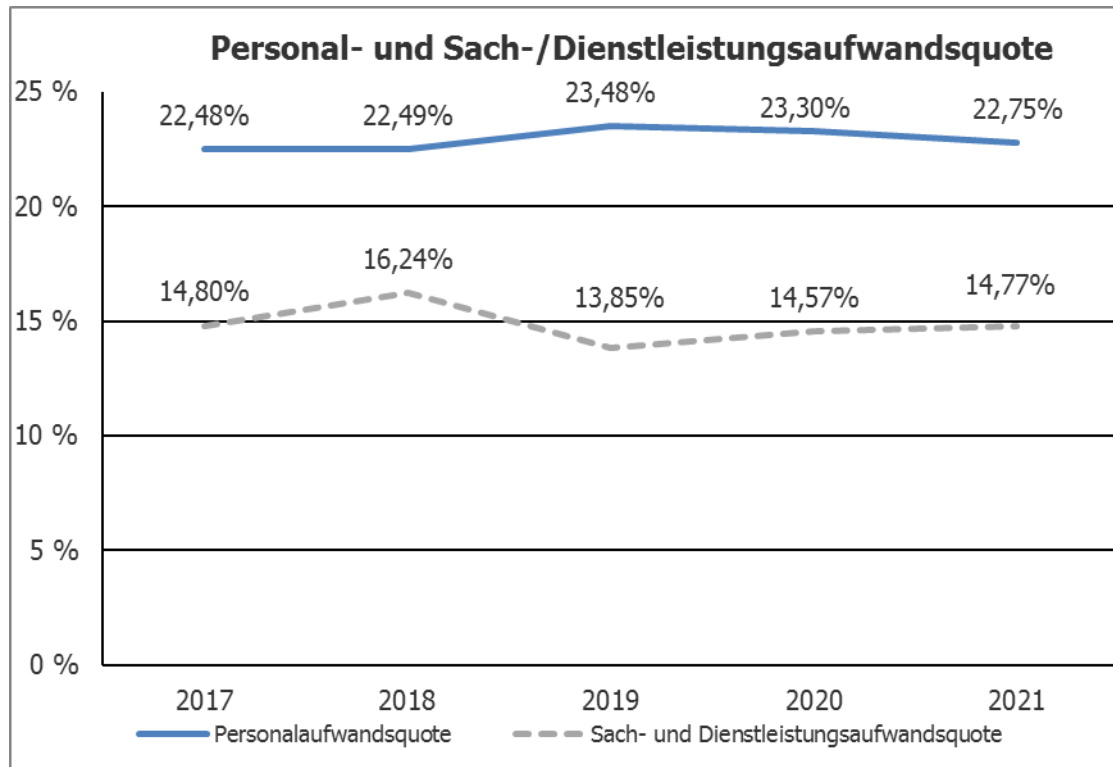
\* Sachkonten 40 und 41

Die Personalaufwandsquote nimmt im Jahr 2021 deutlich ab, was jedoch auf die stark gestiegenen Gesamtaufwendungen zurückzuführen ist. Die Personalaufwendungen haben sich hingegen wie in Vorjahren um weitere 1,9 Mio. € erhöht. Grund hierfür ist unter anderem der erhöhte Personalbedarf zur Kontaktpersonennachverfolgung, der zum aktuellen Zeitpunkt noch durch das Land refinanziert wird.

## Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.940.519 €	40.291.549 €	34.312.482 €	38.166.902 €	40.854.119 €
Ordentliche Aufwendungen	236.045.590 €	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €
Saldo	-201.105.071 €	-207.790.050 €	-213.508.250 €	-223.719.035 €	-235.676.988 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	14,80%	16,24%	13,85%	14,57%	14,77%

\* Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461



## Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

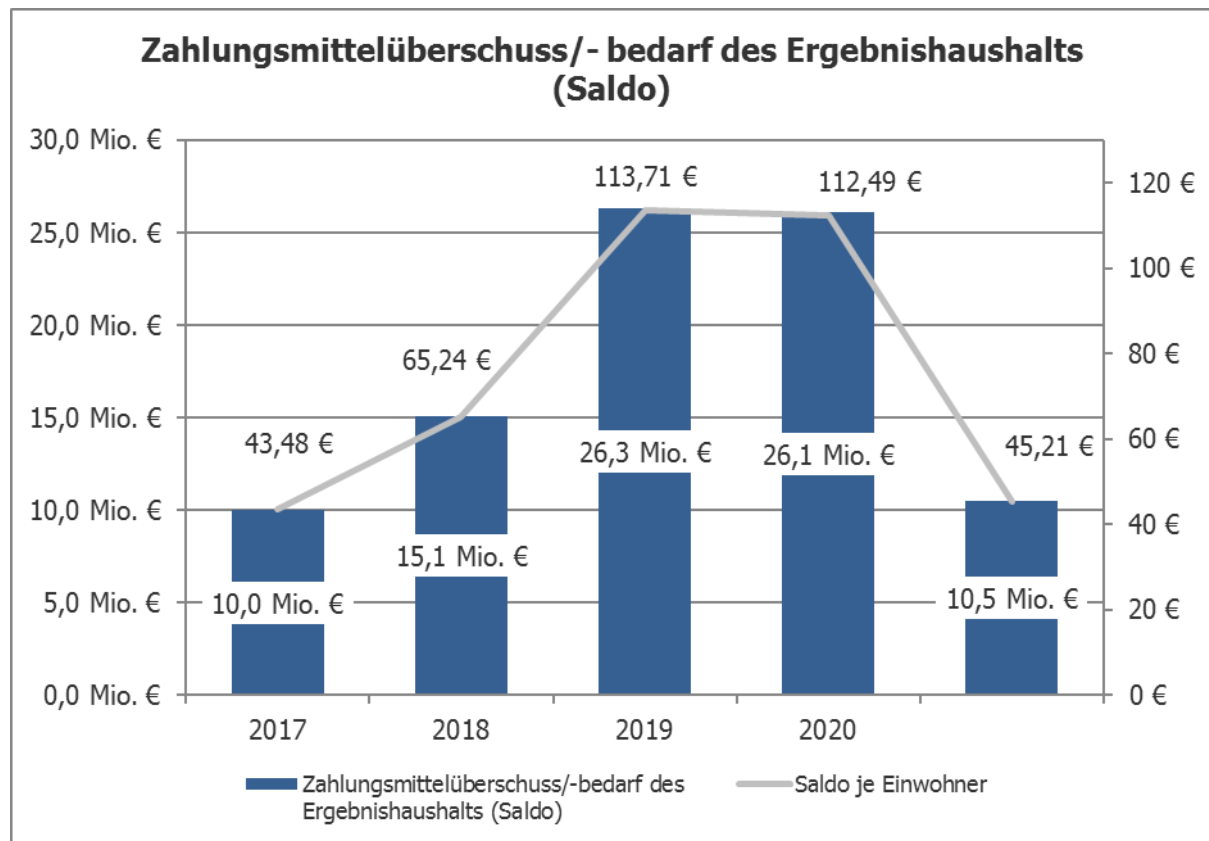
### Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Finanzströme abgebildet. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen als Kennzahl zeigt, inwieweit aus den laufenden ordentlichen Einzahlungen Mittel erwirtschaftet werden, die für Investitionen und zur Schuldentilgung eingesetzt werden können.

Die wirtschaftliche Lage kann umso positiver beurteilt werden, je höher der Wert dieser Kennzahl ist. Ein negativer Saldo würde bedeuten, dass zur Deckung der laufenden Auszahlungen außerordentliche Einzahlungen, Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit oder Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eingesetzt werden müssen.

	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.609.537 €	254.040.393 €	263.539.046 €	278.277.050 €	275.990.558 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.616.173 €	238.974.880 €	237.194.307 €	252.184.656 €	265.504.040 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo)	9.993.364 €	15.065.513 €	26.344.740 €	26.092.394 €	10.486.519 €
Saldo je Einwohner	43,48 €	65,24 €	113,71 €	112,49 €	45,21 €
Auszahlungsdeckungsgrad	104,41%	106,30%	111,11%	110,35%	103,95%

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt im Haushaltsjahr 2021 rd. 10,5 Mio. €. Die ordentliche Tilgung von rd. 4 Mio. € kann somit erwirtschaftet werden. Die verbleibende freie Spitze von 6,5 Mio. € kann zur Deckung der Investitionstätigkeit eingesetzt werden.



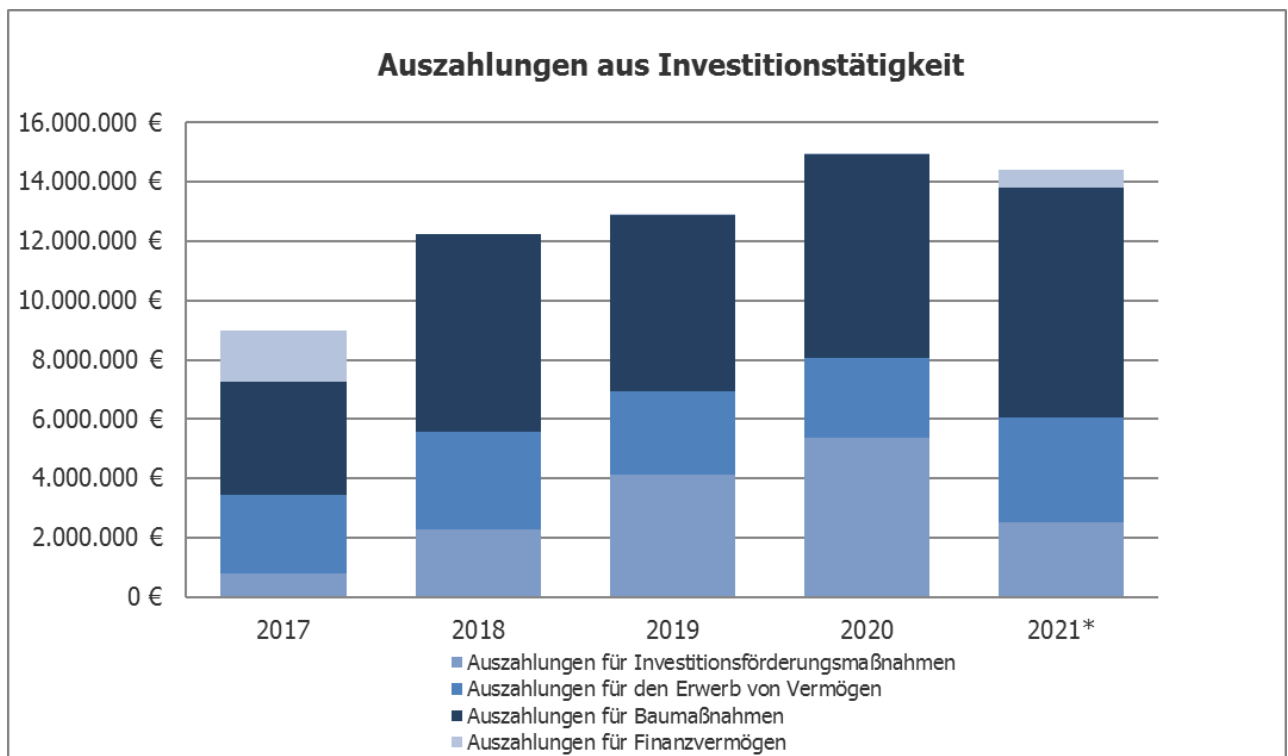
### Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit

Die freie Spitze zeigt an, welcher Anteil des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts dem Landkreis nach Abzug der ordentlichen Tilgung für seine Investitionstätigkeit zur Verfügung steht.

Setzt man diese in Relation zum Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit, so gibt die daraus resultierende Kennzahl Aufschluss darüber, inwieweit die Finanzierung der Investitionstätigkeit durch die freie Spitze gedeckt werden kann.

	2017	2018	2019	2020	2021*
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.993.364 €	15.065.513 €	26.344.740 €	26.092.394 €	10.486.519 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	4.031.510 €	4.156.327 €	3.997.824 €	4.004.176 €	3.985.412 €
<b>freie Spitze</b>	<b>5.961.854 €</b>	<b>10.909.186 €</b>	<b>22.346.916 €</b>	<b>22.088.219 €</b>	<b>6.501.106 €</b>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.361.713 €	-10.085.346 €	-9.269.679 €	-13.185.566 €	-9.369.276 €
<b>Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit</b>	<b>93,71%</b>	<b>108,17%</b>	<b>241,08%</b>	<b>167,52%</b>	<b>69,39%</b>

\*Im Jahr 2021 war die Erhöhung des Stammkapitals der KMB mit 10,95 Mio. € eingeplant. Hierfür wurden die bisher gewährten Liquiditätskredite von 10,31 Mio. € in Stammkapital umgewandelt. In der Abbildung wird daher lediglich der Saldo aus der Stammkapitalerhöhung und der gewährten Liquiditätskredite abgebildet.



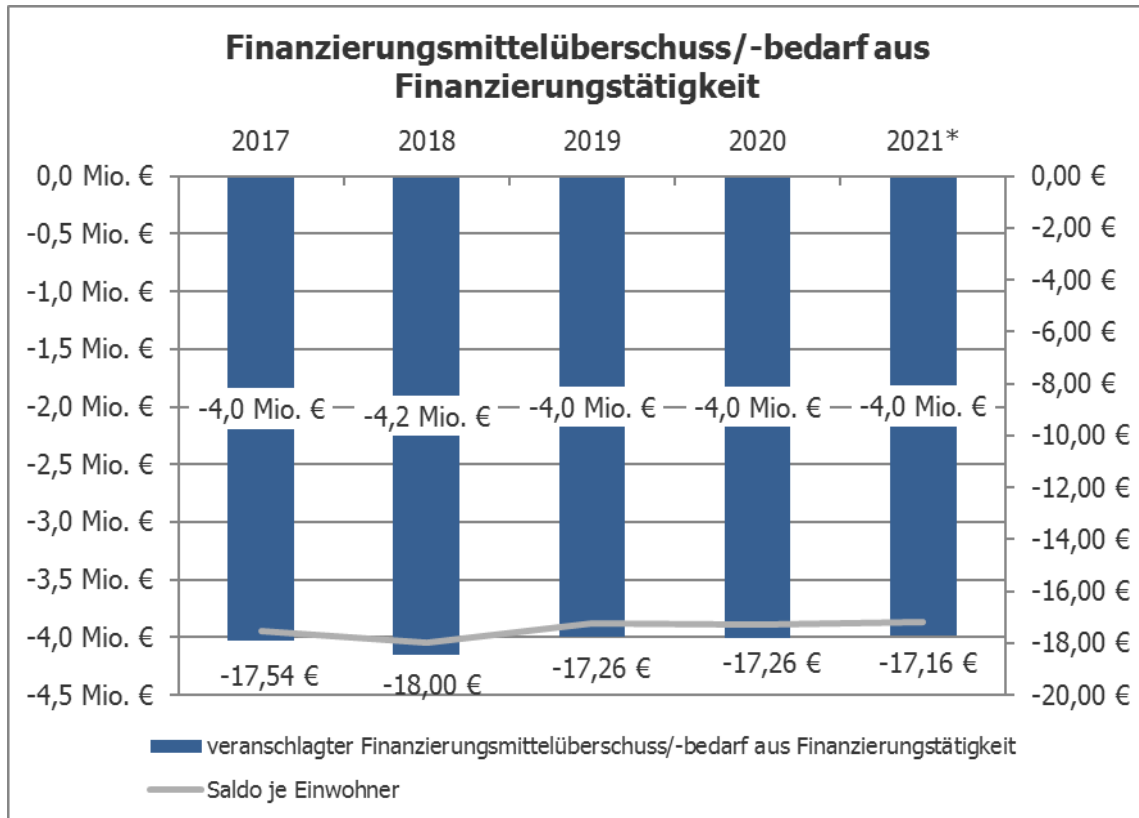
\*Die Auszahlungen für Finanzvermögen werden als Saldo aus der Erhöhung des Stammkapitals der KMB und der Umwandlung der bisher gewährten Liquiditätskredite an die KMB dargestellt.

### Eigenkapitalquote

	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	104.768.722 €	124.737.028 €	140.336.612 €	155.172.287 €	161.577.612 €
Bilanzsumme	241.013.137 €	254.841.483 €	267.467.938 €	279.148.294 €	284.948.136 €
Eigenkapitalquote	43,47%	48,95%	52,47%	55,59%	56,70%

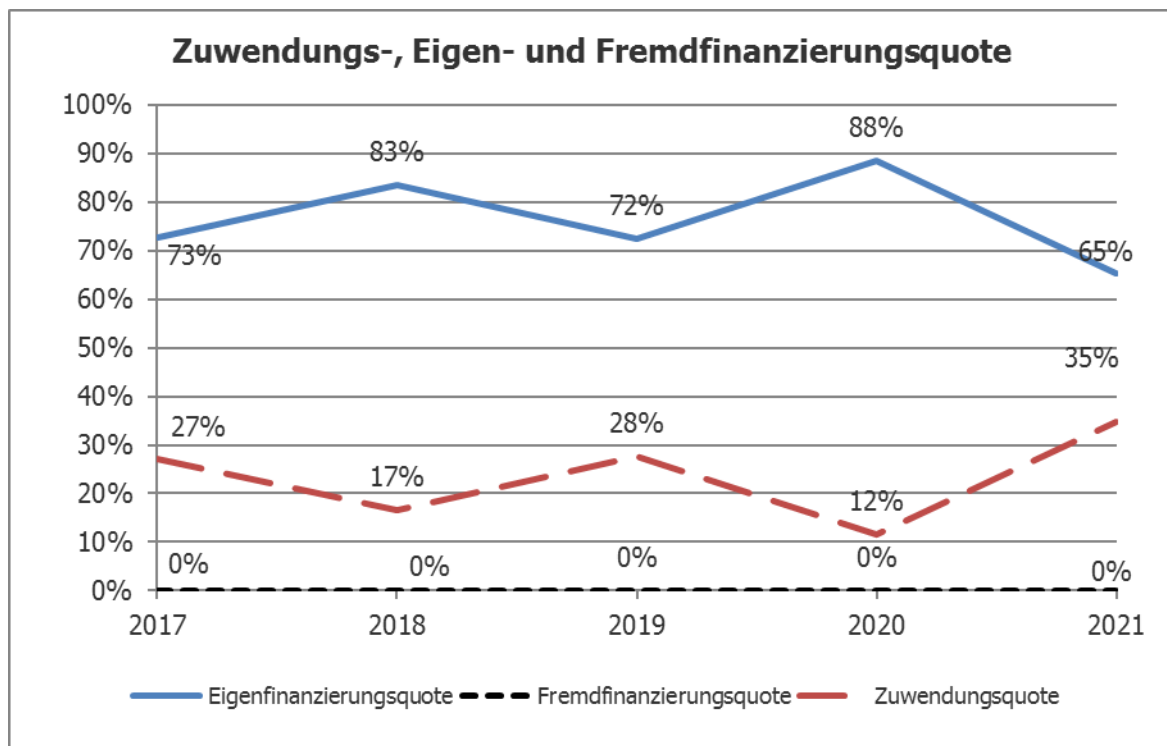
Unter der Eigenkapitalquote versteht man das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme. Das Eigenkapital beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und eventuelle Fehlbeträge.

### Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs aus Finanzierungstätigkeit



\*Die Gewährung von Liquiditätskrediten an die KMB von 5 Mio. € werden nicht dargestellt. Diese sind nach Vorgabe der GPA ebenfalls unter den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit abzubilden, stellen jedoch nicht die Tilgung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen dar.

### Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote



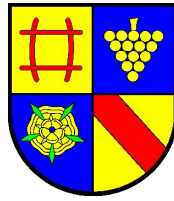
## A 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis			Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.808.019	16.842.195	6.481.701	40.490	7.859.750	5.587.540
Betrag je Einwohner	€/EW	68	73	28	0	34	24
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,38%	106,43%	102,34%	100,01%	102,78%	101,94%
1.1 Steuerkraft - netto - <sup>1)</sup>							
absoluter Betrag	€	59.874.361	63.266.515	77.466.529	69.259.250	70.032.900	73.665.100
Betrag je Einwohner	€/EW	258	273	272	334	298	302
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,16%	24,16%	28,01%	24,70%	24,73%	25,51%
1.2 Betriebsergebnis - netto - <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	44.066.342	46.424.320	70.984.828	69.218.760	62.173.150	68.077.560
Betrag je Einwohner	€/EW	190	200	306	298	268	293
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,78%	17,73%	25,67%	24,68%	21,95%	23,58%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-208.517	-2.006.595	-76.570	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	15.599.502	14.835.600	6.405.131	40.490	7.859.750	5.587.540
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	26.344.740	26.092.394	10.486.519	6.205.940	14.091.500	11.885.540
Betrag je Einwohner	€/EW	114	112	45	27	61	51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.846.735	3.794.176	3.873.744	4.215.200	5.011.200	2.696.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	22.498.005	22.298.219	6.612.774	1.990.740	9.080.300	9.188.840
Betrag je Einwohner	€/EW	97	96	28	9	39	40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.615.687	4.685.236	4.855.692	5.032.553	5.254.285	5.394.049
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup>							
absoluter Betrag	€	15.476.443	28.428.925	25.424.554	18.578.434	15.363.534	15.141.974
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	140.336.612	155.172.287	161.577.612			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	104.432.781	110.235.899	131.024.058			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	52,47%	55,59%	56,70%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47,53%	44,41%	43,30%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	128,87%	134,39%	127,49%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	47.328.457	43.301.369	39.298.796			
Betrag je Einwohner	€/EW	204	187	169			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.997.824	-4.004.176	-3.985.412	4.215.200	-5.011.200	-2.696.700

<sup>1)</sup> Die Steuerkraft - netto - 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.

<sup>2)</sup> Das Betriebsergebnis - netto - 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.

<sup>3)</sup> Bei der Darstellung der liquiden Mittel zum Jahresende wurden die haushaltsunwirksamen Vorgänge berücksichtigt.



**Landkreis Rastatt**

**Jahresabschluss 2021**

**Kapitel B Jahresrechnung**

**Gesamtergebnisrechnung**

**Gesamtfinanzrechnung**

**Bilanz**

## B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtergebnis- rechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.398.265</b>	<b>1.398.300</b>	<b>2.161.403,66</b>	<b>-763.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.104</b>	<b>0</b>
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.398.265	1.398.300	2.161.403,66	-763.104	0	0	-763.104	0
<b>2</b>	<b>Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>238.591.022</b>	<b>231.754.690</b>	<b>241.865.837,50</b>	<b>-10.111.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.111.148</b>	<b>0</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.848.967	44.777.600	50.548.999,10	-5.771.399	0	0	-5.771.399	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	4.827.571	3.419.600	3.432.053,40	-12.453	0	0	-12.453	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.352.056	5.746.250	5.718.647,13	27.603	0	0	27.603	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.328.062	1.700.000	1.517.639,87	182.360	0	0	182.360	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	10.969.574	11.322.600	11.321.992,00	608	0	0	608	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.393	150.450	65.579,17	84.871	0	0	84.871	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	39.551.924	43.430.230	43.401.240,60	28.989	0	0	28.989	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.758.356	0	0,00	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	1.704,31	1.796	0	0	1.796	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	336.352	1.441.310	1.458.867,60	-17.558	0	0	-17.558	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.500	1.550,00	950	0	0	950	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	40.000,00	-40.000	0	0	-40.000	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	16.936.939	12.000.000	15.861.813,10	-3.861.813	0	0	-3.861.813	0
	31820000 Kreisumlage	105.047.089	93.586.600	93.594.817,00	-8.217	0	0	-8.217	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.578.738	14.174.050	14.900.934,22	-726.884	0	0	-726.884	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge</b>	<b>2.967.186</b>	<b>3.022.400</b>	<b>3.171.373,68</b>	<b>-148.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.974</b>	<b>0</b>
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3.022.400	0,00	3.022.400	0	0	3.022.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	235.513	0	245.312,00	-245.312	0	0	-245.312	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.284.271	0	2.322.810,79	-2.322.811	0	0	-2.322.811	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	97.447	0	107.335,84	-107.336	0	0	-107.336	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	2.834	0	10.367,53	-10.368	0	0	-10.368	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	97.905,00	-97.905	0	0	-97.905	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	3.220	0	37.222,91	-37.223	0	0	-37.223	0



Nr	Gesamtergebnis- rechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	9.321	0	13.028,61	-13.029	0	0	-13.029	0
<b>4</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>8.164.641</b>	<b>6.921.400</b>	<b>7.237.034,87</b>	<b>-315.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.635</b>	<b>0</b>
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	530.929	634.800	461.826,67	172.973	0	0	172.973	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.530.182	1.553.300	1.785.667,50	-232.368	0	0	-232.368	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.065.457	2.530.300	2.391.918,33	138.382	0	0	138.382	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	78.546	200.700	395.268,86	-194.569	0	0	-194.569	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	314.778	193.200	220.981,42	-27.781	0	0	-27.781	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.529.507	1.464.500	1.638.206,54	-173.707	0	0	-173.707	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	70.240	59.000	2.720,24	56.280	0	0	56.280	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	501.200	137.750	175.334,10	-37.584	0	0	-37.584	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	165.905	18.550	14.750,33	3.800	0	0	3.800	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	371.176	126.000	140.885,43	-14.885	0	0	-14.885	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	6.721	3.300	9.475,45	-6.175	0	0	-6.175	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>1.623.674</b>	<b>2.846.810</b>	<b>1.354.542,60</b>	<b>1.492.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.492.267</b>	<b>0</b>
	33110000 Verwaltungsgebühren	14.201	8.950	22.326,61	-13.377	0	0	-13.377	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	127.875	660.000	87.930,43	572.070	0	0	572.070	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994.097	1.777.360	876.186,97	901.173	0	0	901.173	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	179.384	180.500	178.983,00	1.517	0	0	1.517	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	308.115	220.000	189.115,59	30.884	0	0	30.884	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.050.571</b>	<b>888.840</b>	<b>943.603,58</b>	<b>-54.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.764</b>	<b>0</b>
	34110000 Mieten und Pachten	349.471	351.210	352.764,46	-1.554	0	0	-1.554	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	179.366	174.100	175.012,45	-912	0	0	-912	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	138.348	31.500	34.439,43	-2.939	0	0	-2.939	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	383.386	332.030	381.387,24	-49.357	0	0	-49.357	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.423.379</b>	<b>19.387.780</b>	<b>24.849.277,62</b>	<b>-5.461.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.461.498</b>	<b>0</b>
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.022.579	1.612.180	1.208.401,78	403.778	0	0	403.778	0
	34810000 Erstattungen vom Land	15.528.831	10.610.070	15.391.878,27	-4.781.808	0	0	-4.781.808	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.734.126	3.931.000	4.766.694,56	-835.695	0	0	-835.695	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.343.021	1.308.340	1.450.094,19	-141.754	0	0	-141.754	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.051.618	1.080.850	1.086.088,78	-5.239	0	0	-5.239	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	22.233	0	1.870,00	-1.870	0	0	-1.870	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	354.786	395.740	468.224,27	-72.484	0	0	-72.484	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	366.185	449.600	476.025,77	-26.426	0	0	-26.426	0
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>135.559</b>	<b>122.430</b>	<b>72.425,52</b>	<b>50.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.004,48</b>	<b>0</b>
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	28.977	16.430	18.499,03	-2.069	0	0	-2.069	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	106.089	105.000	53.379,02	51.621	0	0	51.621	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493	1.000	547,47	453	0	0	453	0
<b>9</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>323.733</b>	<b>204.900</b>	<b>451.959,59</b>	<b>-247.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.060</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.061</b>	<b>87.400</b>	<b>905.348,58</b>	<b>-817.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-817.949</b>	<b>0</b>
	35210000 Erst.von Steuern	0	0	1.527,05	1.527			1.527	
	35610000 Zwangsgelder	47.125	25.0000	69.476,00	-44.476	0	0	-44.476	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.	47.172	61.800	47.366,35	14.434	0	0	14.434	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	3.419	0	3.712,93	-3.713	0	0	-3.713	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	9.109,77	-9.110	0	0	-9.110	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.426	0	51.381,08	-51.381	0	0	51.381	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	314.940	0	263.996,82	-263.997	0	0	-263.997	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	567.400	0	439.497,25	-439.497	0	0	-439.497	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	19.120,00	-19.120	0	0	-19.120	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.531	600	132,28	468	0	0	468	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	46	0	27,92	-28	0	0	-28	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	1,13	-1	0	0	-1	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>278.728.131</b>	<b>266.634.950</b>	<b>283.012.807,20</b>	<b>-16.377.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.377.857</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-61.009.901</b>	<b>-62.744.600</b>	<b>-62.917.606,11</b>	<b>173.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.006</b>	<b>0</b>
	40110000 Bezüge der Beamten	-12.109.853	-12.265.100	-12.339.830,86	74.731	0	0	74.731	0
	40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-33.004.897	-35.299.700	-34.442.416,96	-857.283	0	0	-857.283	0
	40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-5.255.973	-4.414.700	-4.691.865,86	277.166	0	0	277.166	0
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-3.136.320	-3.315.000	-3.330.763,20	15.763	0	0	15.763	0
	40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	-6.770.445	-6.786.200	-7.234.650,46	448.450	0	0	448.450	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-710.241	-663.900	-852.529,96	188.630	0	0	188.630	0
	40710000 Zuführung Rückst. ATZ u.a. Maßn.	-22.171	0	-25.548,81	25.549	0	0	25.549	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.328.998</b>	<b>-25.155.440</b>	<b>-26.802.246,36</b>	<b>1.646.806</b>	<b>0</b>	<b>-849.674</b>	<b>797.132</b>	<b>-849.872</b>

Nr	Gesamtergebnis- rechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche/techn. Anlagen	-4.512.712	-4.678.800	-5.317.759,23	638.959	0	-32.850	606.109	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-333.006	-495.860	-438.074,30	-57.786	0	0	-57.786	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-3.285	0	0,00	0	0	0	0	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-9.088	-23.400	-18.221,11	-5.179	0	0	-5.179	0
	42121000 Lfd. Unerhaltung Radwege	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-157.514	-117.000	-139.301,30	22.301	0	0	22.301	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-676.260	-640.000	-655.004,33	15.004	0	0	15.004	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-173.021	-175.000	-182.388,39	7.388	0	0	7.388	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-186.591	-171.000	-189.965,69	18.966	0	0	18.966	0
	42122007 Fellsicherung	-190.000	-100.000	-99.954,70	-45	0	0	-45	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	0	-20.000	-32.657,41	12.657	0	0	12.657	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-899.476	-1.000.000	-1.032.431,28	32.431	0	0	32.431	0
	42122010 Brückensanierungen	-27.856	-50.000	-46.774,91	-3.225	0	0	-3.225	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-252.850	-295.810	-268.096,25	-27.714	0	-4.600	-32.314	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-69.382	-64.200	-80.897,22	16.697	0	0	16.697	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-529.470	-782.290	-566.177,13	-216.113	0	-1.200	-217.313	-26.000
	42221000 Beschaffung Telefon	-105.748	-96.320	-57.226,79	-39.093	0	0	-39.093	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-72.169	-7.000	-164.858,17	157.858	0	0	157.858	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.476.053	-1.437.200	-1.549.726,89	112.527	0	0	112.527	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-259.605	-59.400	-50.996,32	-8.404	0	0	-8.404	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-193.916	-183.800	-199.037,17	15.237	0	0	15.237	0
	42320000 Leasing Sonstiges	-116	-246.840	-244.253,89	-2.586	0	0	-2.586	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-793.037	-824.500	-831.842,55	7.343	0	0	7.343	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-832.608	-856.000	-989.351,59	133.352	0	0	133.352	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-89.008	-83.700	-87.017,21	3.317	0	0	3.317	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-153.897	-137.050	-164.793,79	27.744	0	0	27.744	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-108.149	-130.800	-100.963,34	-29.837	0	0	-29.837	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-818.274	-834.300	-1.088.311,02	254.011	0	0	254.011	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-37.614	-30.420	-33.129,90	2.710	0	0	2.710	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-212.769	-220.200	-209.128,70	-11.071	0	0	-11.071	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-45.260	-31.330	-31.291,88	-38	0	0	-38	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-80.436	-100.200	-86.971,46	-13.229	0	0	-13.229	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-517.184	-496.440	-649.048,33	152.608	0	0	152.608	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69.080	-100.710	-172.403,94	71.694	0	-45.000	26.694	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-274.873	-416.500	-300.713,12	-115.787	0	0	-115.787	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.366.309	-852.990	-880.078,69	27.089	0	-10.400	16.689	-6.300
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-108.956	-110.000	-120.128,52	10.129	0	0	10.129	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-128.644	-660.000	-151.321,49	-508.679	0	0	-508.679	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.016.889	-1.043.710	-1.095.288,12	51.578	0	0	51.578	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.460.463	-2.117.010	-2.566.960,97	449.951	237.855	0	687.806	-3.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.242.678	-1.897.920	-1.533.336,79	-364.583	0	0	-364.583	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.892.595	-2.330.350	-3.268.189,21	937.839	0	-161.000	776.839	-50.050
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-115.203	-129.000	-114.944,26	-14.056	0	0	-14.056	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-209.269	-305.500	-209.048,71	-96.451	0	0	-96.451	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-161.000	-247.000	-199.075,83	-47.924	0	0	-47.924	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-237.855	-594.624	-832.479	-764.522
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-79.800	-64.200	-98.075,99	33.876	0	0	33.876	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-31.124	-45.690	-23.710,20	-21.980	0	0	-21.980	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-94.501	-100.000	-216.330,19	116.330	0	0	116.330	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-259.937	-274.300	-244.431,97	-29.868	0	0	-29.868	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-10.174.467</b>	<b>-9.588.000</b>	<b>-10.465.192,36</b>	<b>877.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877.192</b>	<b>0</b>
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.588.000	0,00	-9.588.000	0	0	-9.588.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-246.407	0	-263.803,90	263.804	0	0	263.804	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-5.739.222	0	-5.658.489,16	5.658.489	0	0	5.658.489	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.755.817	0	-2.845.527,94	2.845.528	0	0	2.845.528	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-530.704	0	-638.080,98	638.081	0	0	638.081	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-2.264	0	-2.500,08	2.500	0	0	2.500	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-6.800,00	6.800	0	0	6.800	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-87.928	0	-64.666,30	64.666	0	0	64.666	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-11.298	0	-1.100,00	1.100	0	0	1.100	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-800.827	0	-984.224,00	984.224	0	0	984.224	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.395.638</b>	<b>-1.344.920</b>	<b>-1.341.411,73</b>	<b>-3.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.508</b>	<b>0</b>
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-44.078	-32.600	-32.530,96	-69	0	0	-69	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.197.861	-1.135.200	-1.123.837,29	-11.363	0	0	-11.363	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-153.133	-176.120	-184.345,85	8.226	0	0	8.226	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-566	-1.000	-697,63	-302	0	0	-302	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-132.062.392</b>	<b>-135.624.330</b>	<b>-140.388.553,63</b>	<b>4.764.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.764.224</b>	<b>0</b>
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-286.501	-286.500	-286.500,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.243	-45.500	-39.522,46	-5.978	0	0	-5.978	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.487.784	-15.788.400	-17.837.489,40	2.049.089	0	0	2.049.089	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.380.813	-1.638.100	-1.762.437,42	124.337	0	0	124.337	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.797.377	-2.963.830	-3.180.259,60	216.430	0	0	216.430	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-671.906	-755.100	-740.527,66	-14.572	0	0	-14.572	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-70.627.760	-74.364.400	-74.449.643,54	85.244	0	0	85.244	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-27.314.535	-26.713.500	-28.928.888,97	2.215.389	0	0	2.215.389	0
	43710000 FAG-Umlage	-11.366.486	-10.728.300	-10.730.569,50	2.270	0	0	2.270	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.220.317	-1.164.100	-1.168.639,00	4.539	0	0	4.539	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.265.298	-573.100	-666.258,00	93.158	0	0	93.158	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-542.818	-541.000	-530.553,16	-10.447	0	0	-10.447	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-62.554	-62.500	-67.264,92	4.765	0	0	4.765	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.914.540</b>	<b>-32.651.670</b>	<b>-34.616.096,23</b>	<b>1.964.426</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.960.426</b>	<b>-850</b>
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-61.223	-120.130	-69.021,31	-51.109	0	0	-51.109	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-123.095	-158.400	-137.702,60	-20.697	0	0	-20.697	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.224	-7.200	-1.376,33	-5.824	0	0	-5.824	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-85.815	-189.000	-72.800,62	-116.199	0	0	-116.199	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-130.111	-132.430	-132.639,78	210	0	0	210	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-78.134	-116.490	-109.208,85	-7.281	0	0	-7.281	-850
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-334.456	-386.470	-316.334,99	-70.135	0	0	-70.135	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-4.731.610	-4.894.000	-5.121.938,59	227.939	0	0	227.939	0
	44310001 Bürobedarf	-419.099	-447.130	-478.033,03	30.903	0	0	30.903	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-123.155	-117.680	-127.878,16	10.198	0	0	10.198	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-189.027	-188.600	-256.071,47	67.471	0	0	67.471	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-202.229	-221.300	-175.200,69	-46.099	0	0	-46.099	0
	44310006 Porto	-271.656	-217.770	-249.110,95	31.341	0	0	31.341	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-316.148	-265.640	-349.560,03	83.920	0	0	83.920	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-130.449	-156.130	-228.205,89	72.076	0	-4.000	68.076	0
	44430000 Versicherungen	0	0	-18.071,61	18.072	0	0	18.072	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-597.531	-600.900	-601.940,53	1.041	0	0	1.041	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-447.920	0	-552.862,05	552.862	0	0	552.862	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-3.618.157	-184.500	-213.302,51	28.803	0	0	28.803	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.466.119	-2.634.800	-3.339.562,30	704.762	0	0	704.762	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.338.789	-1.340.000	-1.324.899,56	-15.100	0	0	-15.100	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-77.427	-106.000	-84.760,06	-21.240	0	0	-21.240	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-75.889	-88.600	-76.677,76	-11.922	0	0	-11.922	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-70,78	71	0	0	71	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.076.637	-20.063.800	-20.564.223,82	500.424	0	0	500.424	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	-1,96	2	0	0	2	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.885.936</b>	<b>-267.108.960</b>	<b>-276.531.106,42</b>	<b>9.422.146</b>	<b>0</b>	<b>-853.674</b>	<b>8.568.472</b>	<b>-850.722</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.842.195</b>	<b>-474.010</b>	<b>6.481.700,78</b>	<b>-6.955.711</b>	<b>0</b>	<b>-853.674</b>	<b>-7.809.385</b>	<b>-850.722</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>567.084</b>	<b>0</b>	<b>52.145,19</b>	<b>-52.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.145</b>	<b>0</b>
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	3.450,59	-3.451	0	0	-3.451	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	167.063	0	0,00	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	372.500	0	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0	0	234,60	-235	0	0	-235	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.Vermög.gegenst.	27.521	0	48.460,00	-48.460	0	0	-48.460	0
<b>22</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.573.679</b>	<b>0</b>	<b>-128.715,01</b>	<b>128.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.715</b>	<b>0</b>
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-2.572.680	0	-74.868,79	74.869	0	0	74.869	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >Wertgr.	0	0	-53.427,22	53.427	0	0	53.427	0
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-2.006.595</b>	<b>0</b>	<b>-76.569,82</b>	<b>76.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.570</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14.835.600</b>	<b>-474.010</b>	<b>6.405.130,96</b>	<b>-6.879.141</b>	<b>0</b>	<b>-853.674</b>	<b>-7.732.815</b>	<b>-850.722</b>
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.842.195	0	-6.481.700,78	6.481.701	0		6.481.701	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	474.010	0,00	474.010	0	0	474.010	0

Nr	<b>Gesamtergebnis- rechnung</b>  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020  EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021  EUR	<b>Ergebnis 2021</b>  <b>EUR</b>	Vergleich Ansatz- Ergebnis  EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug  EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	2.006.595	0	76.569,82	-76.570	0	0	-76.570	0

## Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

### Ordentliche Erträge

#### Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

<b>30521000</b>	<b>Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes zur Modernisierung der Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung)</b>	<b>+763.103,66 €</b>
-----------------	--	----------------------

Aufgrund der Verringerung des Landesanteils an der Sonderergänzungsabgabe Ost erhält der Landkreis eine Nettoentlastung von rd. 2.161.400 €, was zu Mehrerträgen von rd. 763.104 € führte.

#### Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

<b>31110000</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>+5.771.399,10 €</b>
-----------------	-----------------------------	------------------------

Im Rahmen der 4. FAG-Teilzahlung 2021 wurde der Kopfbetrag auf 764 €/EW festgelegt. Im Haushaltsplan 2021 waren 737 €/EW veranschlagt, was zusammen mit der Anhebung des Kopfbetrags für die 1. Abschlusszahlung 2020 auf ebenfalls 764 €/EW zu den genannten Mehrerträgen führte.

<b>31310310</b>	<b>Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde – Verwarnungs- und Bußgelder</b>	<b>-182.360,13 €</b>
-----------------	---	----------------------

Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung darf das Geschwindigkeitsmessgerät Livetec XV3 nach Prüfung durch die physikalisch technische Bundesanstalt bundesweit nicht mehr zur Verkehrsüberwachung eingesetzt werden. Durch den Ausfall dieses Gerätes kam es zu Mindererträgen bei den Verwarnungs- und Bußgeldern.

<b>31400000</b>	<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund</b>	<b>-84.870,83 €</b>
-----------------	---	---------------------

Die geplanten Maßnahmen zur Wärmeversorgung an der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Bühl und zur Klimainitiative an der Handelslehranstalt Gernsbach wurden in 2021 nicht umgesetzt. Die dafür vorgesehene Bundesförderung wurde daher ebenfalls nicht abgerufen.

<b>31410000</b>	<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke Land</b>	<b>-28.989,40 €</b>
-----------------	---	---------------------

Die leichte Abweichungen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke setzt sich aus einem Saldo verschiedener Veränderungen zusammen.

Mehrerträge ergaben sich durch das Kommunalpaket in dessen Rahmen der Landkreis einen anteiligen Ausgleich für pandemiebedingte Mehraufwendungen von 247.723 € erhielt. Über die pandemiebedingten Aufwendungen und deren Gegenfinanzierung wurde in den Sitzungen des Kreistags am 26. Oktober 2021 und am 22. Februar 2022 berichtet.

Bei den kreiseigenen Schulen kam es zu Mindererträgen von 229.963 €. Grund hierfür waren geringere Sachkostenbeiträge, die teilweise durch Mittel aus dem kommunalen Sanierungsfonds für die Sanierung des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums in Durmersheim ausgeglichen wurden.

Zu den weiteren Änderungen zählen auch die konnexitätsbedingten Zuweisungen für die Eingliederungshilfe, die entgegen der Planung unter dem Sachkonto 34810000 Erstattungen vom Land abgebildet werden. Weitere Abweichungen beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung ergaben sich beim Pakt für Integration, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt.

Beim Jugendamt sind Mehrerträge von 287.415 € zu verzeichnen. Grund hierfür war die Zuweisung für schulische Inklusion, die sich von 2020 nach 2021 verschoben hat sowie weitere Verbesserungen durch Sonderprojekte, Beteiligung an den Kosten der Pandemie sowie bei den Zuwendungen für frühe Hilfen.



Die Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	+247.723 €
• Kreiseigene Schulen – Sachkostenbeiträge und kommunaler Sanierungsfonds	-229.963 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-510.119 €
○ <i>Eingliederungshilfe – unter 34810000 abgebildet</i>	-881.934 €
○ <i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Ausgleich Mehraufwendungen im Transfer</i>	+606.738 €
○ <i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	-111.481 €
○ <i>Pakt für Integration</i>	-140.873 €
• Jugendamt	+287.415 €
• Amt für Strukturförderung – Regiobuslinie	+122.227 €
• Amt für Migration, Integration und Recht – Reduzierung VwV Deutsch, da pandemiebedingt weniger Kurse stattfinden konnten sowie Korrekturbuchungen	-58.223 €

---

**31460000 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen +17.557,60 €**

---

Unter diesem Sachkonto waren im Plan 2021 1.304.560 € für den Abruf der Fördermittel aus dem DigitalPakt eingeplant. 68.000 € waren außerdem für die Förderung der IT-Administratoren im Rahmen des DigitalPaktes und 68.750 € für den Ausgleichsbetrag über den Ausbildungsfonds BW für Pflegeschüler\*innen eingeplant.

Beim Abruf der Fördermittel aus dem DigitalPakt ist zu beachten, dass dieser erst dann möglich ist, wenn die eingereichte Maßnahme vollständig umgesetzt wurde. Dadurch kam es zu Verschiebungen aufgrund des Jahreswechsels, da bereits 2021 Aufwendungen für Maßnahmen entstanden, deren Förderung erst in 2022 ff. abgerufen werden kann. Hinzu kommt, dass einige Maßnahmen der Finanzrechnung zuzuordnen waren und entsprechend auch die Erträge als Einzahlung aus Investitionstätigkeit abzubilden war. Über den DigitalPakt hinaus gab es weitere Förderprogramme, die im Rahmen der Pandemie sowie der Digitalisierung der Schulen zur Verfügung gestellt wurden. Hierunter fallen das Projekt Leihgeräte Lehrkräfte, als Unterprojekt, des DigitalPaktes, das Sofortausstattungsprogramm mit digitalen Endgeräten und das Schulbudget Corona. Die Abweichungen im Jahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

• Sofortausstattungsprogramm mit digitalen Endgeräten – passive Rechnungsabgrenzung aus dem Jahr 2020	+517.599 €
<i>Davon in der Finanzrechnung abzubilden</i>	-5.388 €
• Förderprogramm Leihgeräte Lehrkräfte	+352.079 €
<i>Davon in der Finanzrechnung abzubilden</i>	-167.394 €
• Schulbudget Corona Anteil 2021	+146.760 €
<i>Davon in der Finanzrechnung abzubilden</i>	-36.339 €
• Ausgleichszuweisung Pflegeschulen	+19.578 €
• DigitalPakt – Verschiebung in 2022 ff. oder Abbildung in Finanzrechnung	-746.178 €
• Förderung IT-Administratoren – Verschiebung nach 2022 ff.	-68.000 €
• Sonstiges (Stiftungsprojekte, Theater)	+4.840 €

---

**31510000 Grunderwerbsteuer +3.861.813,10 €**

---

Aufgrund eines überdurchschnittlichen monatlichen Aufkommens sowie einzelner Sonderzuweisungen des Finanzamtes Schwetzingen wurden im Jahr 2021 deutliche Mehrerträge erzielt. Diese Entwicklung war vor dem Hintergrund der andauernden pandemischen Lage nicht abzusehen.

---

**31910101 Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung § 46 Abs. 5 SGB II +726.884,22 €**

---

Aufgrund höherer Aufwendungen sowie der Nachzahlung der flüchtlingsbedingten KdU für das Jahr 2020 kommt es zu den genannten Mehrerträgen. Darin enthalten sind auch die Auflösung der Rückstellung für Bildung und Teilhabe aus 2020 sowie die Bildung einer neuen Rückstellung für 2021.

**Nr. 3      Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge      +148.973,68 €**

Mehrerträge ergaben sich bei den kreiseigenen Liegenschaften sowie den kreiseigenen Schulen. Grund hierfür sind die in der Ergebnisrechnung geplanten Maßnahmen des DigitalPaktes sowie der anderen Fördermittel zur Digitalisierung der Schulen sowie zur Bewältigung der Pandemie, deren Förderung ebenfalls investiv abzubilden war. Dadurch erhöhen sich ebenfalls die Auflösungen von Investitionszuwendungen.

**Nr. 4      Sonstige Transfererträge****32110101 – Transfererträge      +315.634,87 €**  
**32910101**

Die Transfererträge 2021 entwickelten sich wie folgt:

## Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung:

• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+223.145 €
• Hilfen für Flüchtlinge	+41.220 €
• Eingliederungshilfeleistungen nach SGB IX	-340.475 €
Weitere Abweichungen	-16.774 €
	<hr/>
	<b>-92.884 €</b>

## Jugendamt:

• Unterhaltsvorschuss	+266.469 €
• Individuelle Hilfen	+104.415 €
• Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	+33.348 €
Weitere Abweichungen	+4.287 €
	<hr/>
	<b>+408.519 €</b>

**Nr. 5      Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen****33110100      Erträge aus Ersatzvornahmen      -572.069,57 €**

Unter diesem Sachkonto werden Erstattungen für Ersatzvornahmen im Bereich Umweltschutz geplant. Die Aufwendungen hierfür werden parallel unter dem Sachkonto 42710100 aufgeführt. Die Ersatzvornahmen sind bereits in 2021 angelaufen und teilweise bezahlt worden, jedoch wird sich die Erstattung dieser voraussichtlich in Folgejahre verschieben.

**33210000      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      -901.173,03 €**

Deutliche Mindererträge waren beim Amt für Weiterbildung und Kultur im Rahmen der VHS-Kurse zu verzeichnen. Da diese nur eingeschränkt durchführbar waren, entstanden Mindererträge von 743.539 €, die jedoch mit Minderaufwendungen für Fahrtkosten und Dozentenhonoreare einhergingen. Weitere Mindererträge von 53.800 € entstanden beim Jugendamt, da die jährliche Jugendfreizeit aufgrund der pandemischen Lage entfiel. Weitere Mindererträge von 85.414 € sind bei der Vermietung der Sporthallen und Räumlichkeiten der kreiseigenen Schulen an Vereine sowie bei der Bereitstellung des Mobile Device Management Systems des Medienzentrums Mittelbaden zu verzeichnen.

**Nr. 6      Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte****34610000      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      +49.357,24 €**

Die Mehrerträge entstanden im Wesentlichen aufgrund von Erstattungen für Unfallschäden an kreiseigenen Straßen.

**Nr. 7      Kostenerstattungen und Kostenumlagen****34800000      Erstattungen vom Bund      -403.778,22 €**

Das Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung verzeichnete Mindererträge bei Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz von 184.307 €. Diese gingen mit geringeren Transferaufwendungen einher. Zusätzlich haben sich durch die Verschiebung des Zensus 2021 nach

2022 auch die Bundeserstattungen in das Folgejahr verschoben, wodurch Mindererträge von 109.380 € entstanden. Beim Straßenbauamt waren Mindererträge von 102.687 € zu verzeichnen.

**34810000 Erstattungen vom Land +4.781.808,27€**

Beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung wurden die vom Land bereit gestellten Mittel zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter abgebildet, da die Bereitstellung der IT-Infrastruktur sowie die Beschaffung der Notebooks teilweise in diesem Amt abgebildet wurden. Es waren daher Mehrerträge von 104.067 € zu verzeichnen.

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung entstanden Mehrerträge von 1.527.384 €. Davon entfallen 1.147.729 € auf die konnexitätsbedingte Zuweisung in der Eingliederungshilfe, die entgegen der Planung nicht bei den Zuweisungen, sondern bei den Erstattungen vom Land abgebildet wird. Weitere Mehrerträge entstanden im Produkt Hilfe für Flüchtlinge, das zusammen mit dem Budget des Amtes für Migration, Integration und Recht die Pauschalenerträge aus der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten abbildet. Im Plan 2021 waren Pauschalenerträge von 3.102.200 € veranschlagt, wovon 1.327.400 € auf das Amt für Migration, Integration und Recht und 1.774.800 € auf das Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung entfielen. Der planerische Abmangel aus der nachlaufenden Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung betrug 257.100 € wovon 147.100 € dem Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung und 110.000 € dem Amt für Migration, Integration und Recht zugeordnet wurden. Insgesamt erhielt der Landkreis Pauschalenerträge von 3.949.963 €, was zu Mehrerträgen von 847.763 € führte. Grund hierfür waren die Aufnahme afghanischer Ortskräfte sowie steigende Zuweisungen von Erstantragstellern im 2. Halbjahr 2021. Der geplante Abmangel verringerte sich um 79.656 € auf 177.444 €. Hinzu kam jedoch ein 80-%iger Abschlag auf die Forderung aus der Spitzabrechnung 2019, wodurch sich der Landkreis um 146.966 € verbesserte, da dieser höher ausfiel als bisher prognostiziert.

Beim Jugendamt kam es zu Mindererträgen von 1.110.478 €, welche sich zum einen aus Mehrerträgen von 336.341 € beim Unterhaltsvorschuss, Mehrerträgen von 387.911 € aus den Kompensationsmitteln des Bundes zum Ausgleich des Gute-Kita-Gesetzes und aus Mindererträgen von 1.870.915 € bei den individuellen Hilfen (UMA) zusammensetzen. Hinzu kommen weitere diverse Abweichungen in anderen Hilfearten.

Beim Gesundheitsamt entstanden Mehrerträge von 2.433.634 €. Darin enthalten sind 765.086 € für die Erstattung der Personalaufwendungen im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung für die Jahre 2020/2021. 1.641.452 € erhielt der Kreis zur Finanzierung der Kosten des Kreisimpfzentrums in Bühl. Beiden Positionen stehen Mehraufwendungen in gleicher Größenordnung entgegen. Weitere Mehrerträge entstanden im Rahmen der Modernisierung der Gesundheitsämter, der Netzwerkarbeit, Testungen am Flughafen und Blutuntersuchungen.

Das Amt für Strukturförderung erhielt im Rahmen der Pandemie Mittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm sowie Billigkeitsleitungen des Landes, die zu Mehrerträgen von 990.278 € führten.

Die Abweichungen stellen sich insgesamt wie folgt dar:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – technische Modernisierung der Gesundheitsämter	+104.067 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	+1.527.384 €
• Jugendamt	-1.110.478 €
• Gesundheitsamt	+2.433.634 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur – Verzögerung Endabrechnung Abendschulen aus 2019 und Corona-Hilfe 2021	+89.661 €
• Amt für Strukturförderung	+990.278 €
• Amt für Migration, Integration und Recht	+611.634 €
• Forstamt – Beratungsoffensive untere Forstbehörde 2021	+68.384 €
• Weitere Abweichungen	+67.244 €

---

**34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden +835.694,56 €**


---

Die Abweichungen in den einzelnen Fachämtern stellen sich wie folgt dar:

- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung +103.287 €
- Jugendamt – Erstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechseln +628.177 €
- Amt für Strukturförderung – Stadtverkehr Bühl und Erstattungen kreisüberschreitender Linien und Schülerbeförderung +199.794 €
- Forstamt – Neukalkulation der Entgelte -94.255 €
- Weitere Abweichungen -1.308 €

---

**34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung +141.754,19 €**


---

Die Mehrerträge kommen aus Ersatz des Mutterschaftsgeldes.

---

**34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen +72.484,27 €**


---

Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus den Abschlagszahlungen des DRK für den Betrieb der gemeinsamen integrierten Leitstelle, Erstattungen aus dem Strom-Contracting sowie dem Betrieb von Blockheizkraftwerken und sonstigen öffentlichen Leistungen des Forstamtes.

## Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

---

**36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verbund. Unternehmen -51.620,98 €**


---

Die Mindererträge entstehen aufgrund einer geringeren Ausschüttung der Überschüsse des Zweckverband Gewerbepark Regionalflyhafen Söllingen.

## Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

---

**37110000 Aktivierte Eigenleistungen +247.059,59 €**


---

Bei den kreiseigenen Liegenschaften konnten Mehrerträge von 31.416 €, bei den kreiseigenen Schulen Mindererträge von 5.177 € und bei den Kreisstraßen Mehrerträge von 220.820 € verzeichnet werden.

## Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

---

**35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten +51.381,08 €**


---

Die Mehrerträge entstanden im Wesentlichen aus Auflösung von sonstigen Sonderposten der Papiermacherschule Gernsbach.

---

**35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen +263.996,82 €**


---

Die Erträge resultieren aus der Auflösung mehrerer Rückstellungen. Der nicht benötigte Anteil von gebildeten Rückstellungen wird als Ertrag gebucht. Die Auflösung hat auf die Finanzrechnung keine Auswirkungen. Für folgende Bereiche wurden Rückstellungen aufgelöst:

- Kreiseigene Liegenschaften – Robert-Koch-Straße 8 u.a. +43.045 €
- Kreiseigene Schulen – Hallenbad Augusta-Sybilla-Schule Rastatt u.a. +78.142 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – BuT, Hilfe zur Gesundheit und Hilfe für Flüchtlinge +105.475 €
- Deckenmaßnahmen +32.443 €
- Sonstiges +4.892 €

---

**35831000 Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen +439.497,25 €**


---

Die Mehrerträge resultierten im Wesentlichen aus der Minderung von Wertberichtigungen im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung und im Jugendamt sowie aus der Erhöhung der Rückstellung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

## Ordentliche Aufwendungen

### Nr. 12 Personalaufwendungen

#### 40\* Personalaufwendungen +173.006,11 €

Im Haushaltsplan 2021 waren Stellenerhöhungen von 8,50 beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung, beim Gesundheitsamt und bei den kreiseigenen Schulen eingeplant. Aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den UMA konnten 1,5 Stellen im Jugendamt entfallen. Im Haushaltsvollzug 2021 zeigte sich, dass auch weiterhin die Kontaktpersonennachverfolgung im Gesundheitsamt eine zentrale Funktion zur Pandemiebekämpfung innehatte. Durch den erhöhten Personalbedarf, der sowohl durch befristete Einstellung externer Personen, als auch durch interne Verteilung gedeckt werden konnte, kam es zu deutlichen Mehraufwendungen. Aufgrund von Vakanzen in anderen Ämtern wurden diese Mehraufwendungen zu Teilen kompensiert, wodurch sich die Mehraufwendungen zum Jahresende auf 173.006 € belaufen.

#### Stellen 2021

Gesamtstellen zum 01.01.2021	848,42
Stellenerhöhung	+8,50
Gesamtstellen zum 31.12.2021	856,92

#### Mitarbeiter\*innen 2021 (ohne Landesbedienstete, AWB & beurlaubte Mitarbeiter\*innen)

Gesamtzahl der Mitarbeiter*innen zum 31.12.2020	1.127
Veränderungen	+48
Gesamtzahl der Mitarbeiter*innen zum 31.12.2021	1.175

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

#### 42110001 - 42110003 Bauunterhalt +581.173,53 €

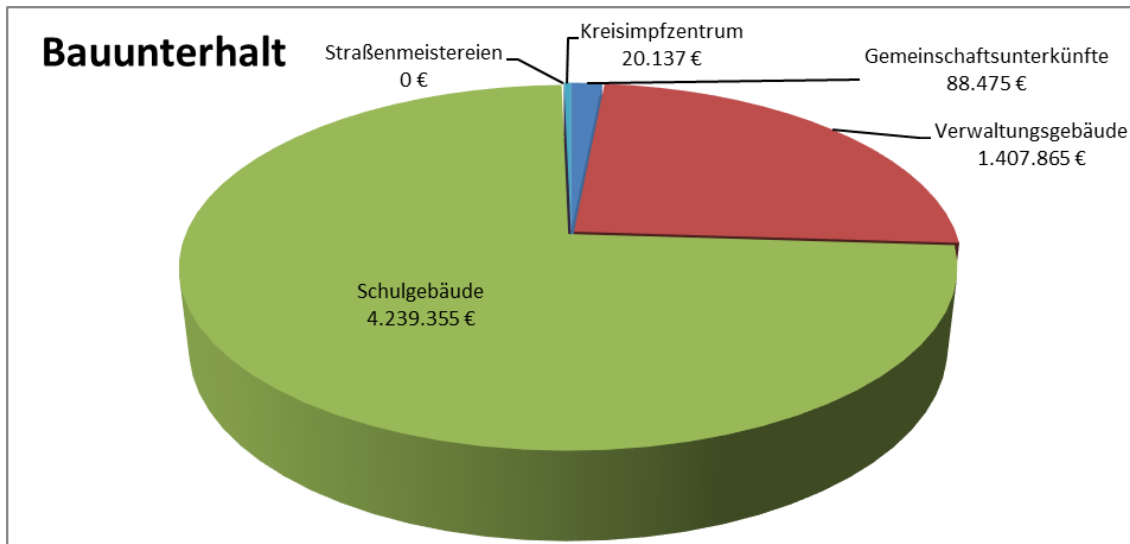
Im Jahr 2021 gab es folgende Abweichungen bei kreiseigenen Liegenschaften sowie bei den Kreisschulen:

Liegenschaft	Abweichung	Ermächtigungsübertrag aus 2020	Ermächtigungsübertrag nach 2021
• Verwaltungsgebäude	+207.955 €	+2.950 €	0 €
• Schulgebäude	+324.625 €	+29.900 €	0 €
• Kreisimpfzentrum Bühl	+20.137 €	0 €	0 €
• Gemeinschaftsunterkünfte	+28.455 €	0 €	0 €

Die Abweichungen bei den Verwaltungsgebäuden wurden insbesondere durch das Gebäude am Westring 22 in Rastatt (Sonderschulkindergarten) aufgrund eines Wasserschadens verursacht. Die Mehraufwendungen wurden teilweise durch Minderaufwendungen und zurückgestellte Maßnahmen an anderen Liegenschaften gedeckt.

Bei den kreiseigenen Schulen kam es zu Mehraufwendungen durch das Brandschutzkonzept an der Handelslehranstalt Rastatt. Weitere Belastungen entstanden außerdem durch den Umbau der naturwissenschaftlichen Räume an der Papiermacherschule Gernsbach, dem Ausbau der pädagogischen Netze an der Carl-Benz-Schule in Gaggenau sowie durch den 6. Bauabschnitt und die Außenjalousien am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim.

Die entstandenen Mehraufwendungen für das Kreisimpfzentrum in Bühl und die Gemeinschaftsunterkünfte werden jeweils durch das Land erstattet.



**42122001- Gemeinschaftsaufwand Straßen – +105.478,01 €**  
**42122010 Brückensanierung**

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Gemeinschaftsaufwand und der laufenden Unterhaltung für Straßen, den Wartungen der Straßenunterführung, den Aufwendungen für den Sicherheitsbeauftragten sowie den Deckenmaßnahmen.

**42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -216.112,87 €**  
*Übertrag aus 2020 4.600 €*  
*Übertrag nach 2022 26.000 €*

Minderaufwendungen von 213.684 € entstanden im Wesentlichen bei den kreiseigenen Schulen. Da das Schulbudget insgesamt deckungsfähig ist, können die kreiseigenen Schulen die Ansätze nach Bedarf für Beschaffungen verwenden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist nicht immer abzusehen, welche Sachkonten im Vollzug belastet werden, wodurch es zu Abweichungen kommen kann. Weitere Abweichungen resultieren aus der Beschaffung der Ausstattung des Jugendamtes für die neue Außenstelle L23. Diese wurden im Budget der Gebäudewirtschaft geplant, jedoch im Vollzug dem Jugendamt zugeordnet. Insgesamt ergaben sich hierbei Verbesserungen von 33.649 €.

Mehraufwendungen von 15.668 € entstanden im Gesundheitsamt für Beschaffungen des Kreisimpfzentrums in Bühl und der Impfstützpunkte, die in vollem Umfang durch das Land erstattet werden. Auch beim Straßenverkehrsamt kam es durch Umgestaltung und Möblierung zu Mehraufwendungen von 8.336 €. Auch die bereits im 2. Halbjahr 2021 angestiegenen Zuweisungen von Geflüchteten machten Beschaffungen für Gemeinschaftsunterkünfte notwendig, was zu Mehraufwendungen von 9.825 € führte. Diese werden jedoch im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung 2021 durch das Land erstattet.

**42222000 Beschaffungen Gebäudewirtschaft +157.858,17 €**

Mehraufwendungen entstanden durch die Ausstattung der Schulen mit CO<sub>2</sub>-Ampeln, deren Beschaffung zusammen mit Raumlufreinigern (siehe Finanzrechnung) durch das Land im Rahmen der Pandemie gefördert wird. Der Eingang der Fördermittel verschiebt sich jedoch in das Jahr 2022. Weitere Beschaffungen entstanden außerdem zum Betrieb des Kreisimpfzentrums in Bühl sowie der Impfstützpunkte, die jedoch in vollem Umfang durch das Land erstattet werden. Weitere Abweichungen entstanden durch Beschaffungen von Möbeln für das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim und die Josef-Durler-Schule in Rastatt, die nicht durch das Schulbudget, sondern den Bauunterhalt finanziert wurden.

**42311000 Mieten und Pachten unbeweglich +112.526,89 €**

Mehraufwendungen entstanden bei den kreiseigenen Schulen für die zusätzliche Inanspruchnahme von Sporthallen und Kleinfeldanlagen, für die Nutzung der Schwarzwaldhalle zum Betrieb des Kreisimpfzentrums in Bühl sowie durch die Mieterhöhung in der Gemeinschaftsunterkunft in Rastatt.

**42411000 Aufwendungen für Energie (Heizung) +133.351,59 €**

Die Mehraufwendungen entstanden aufgrund von Verschiebungen der Rechnungsstellung aus 2020 nach 2021, durch die neue Außenstelle L23 sowie durch den Betrieb des Kreisimpfzentrums in Bühl, der durch das Land erstattet wird.

**42450000 Gebäudeunterhaltsreinigung +254.011,02 €**

Deutliche Mehraufwendungen wurden durch die pandemiebedingten Sonderreinigungen sowie die Reinigungen des Kreisimpfzentrums und der Impfstützpunkte verursacht. Die Mehraufwendungen für den Betrieb des Kreisimpfzentrums und der Impfstützpunkte werden in vollem Umfang erstattet.

**42510000 Haltung von Fahrzeugen +152.608,33 €**

Die Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen durch den Betrieb und die Unterhaltung der Fahrzeuge im Straßenbauamt.

**42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte +71.693,94 €**

*Übertrag aus 2020*

*45.000 €*

*Übertrag nach 2022*

*0 €*

Nach den Vorgaben der Unfallkasse Baden-Württemberg wurden für Mitarbeiter\*innen des Straßenbauamtes die Neuausstattung sowie die Kosten der Reinigung und Kontrolle von Schutzkleidung veranschlagt. Diese Maßnahme hat sich in das Jahr 2021 verschoben, wodurch deutliche Mehraufwendungen von 60.715 € entstanden. Diese werden teilweise durch übertragene Mittel aus 2020 von 45.000 € gedeckt. Weitere Mehraufwendungen entstanden durch den Betrieb des Kreisimpfzentrums, welche vom Land in vollem Umfang erstattet werden.

**42620000 Aus-, Fortbildung und Umschulung -115.786,88 €**

Aufgrund der Pandemie konnten zahlreiche Fort- und Weiterbildungen nicht durchgeführt werden oder fielen deutlich günstiger aus, da diese online als sog. Webinar angeboten wurden.

**42710006 Ausländische Partnerschaften -66.543,89 €**

Aufgrund der Pandemie konnten die geplanten Veranstaltungen und Projekte nicht umgesetzt werden. Damit einher gehen Mindererträge bei den Kostenbeteiligungen von Teilnehmern.

**42710100 Aufwendungen für Ersatzvornahmen -508.678,51 €**

Die Ersatzvornahmen im Bereich PFC konnten 2021 begonnen werden, verschieben sich aber teilweise nach 2022. Die Aufwendungen werden mit einem zeitlichen Versatz durch Erträge aus Ersatzvornahmen gedeckt.

**42720000- EDV Datenverarbeitung - +136.945,88 €****42721100 Reparatur/Wartung EDV**

*Übertrag aus 2020*

*0 €*

*Übertrag nach 2022*

*3.000 €*

Im Plan 2021 waren bei den kreiseigenen Schulen Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des DigitalPaktes des Bundes veranschlagt. Im Jahr 2021 kamen weitere Fördermittel zur Beschaffung von Lehrerendgeräten sowie das Schulbudget Corona hinzu, durch welche Mehraufwendungen im Bereich EDV verursacht wurden. Diese wurden jedoch dadurch gemindert, dass ein Teil der Maßnahmen des DigitalPaktes in der Finanzrechnung dargestellt wird. Insgesamt entstanden Mehraufwendungen von 170.588 €.

Weitere Abweichungen waren in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

• Oberste Kreisorgane	+21.924 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	-209.206 €
• Kreiseigene Schulen	+170.588 €
• Jugendamt	+49.987 €
• Gesundheitsamt – Kreisimpfzentrum und Modernisierung Gesundheitsamt/ÖGD	+40.858 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur	-25.023 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung - ILS	+95.087 €

Sonstige Abweichungen -7.269,12 €

**42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen +937.839,21 €**  
*Übertrag aus 2020 161.000 €*  
*Übertrag nach 2022 50.050 €*

Deutliche Mehraufwendungen entstanden durch den Betrieb des Kreisimpfzentrums in Bühl sowie der Impfstützpunkte. Zum Betrieb waren die Beauftragung externer Personaldienstleister sowie eines Sicherheitsdienstes und von Dolmetschern notwendig. Die Aufwendungen werden in voller Höhe durch das Land erstattet. Auch im Gesundheitsamt war die Beauftragung von Dolmetschern sowie ein zusätzlicher Personaleinsatz im Rahmen der Pandemie notwendig. Insgesamt entstanden Mehraufwendungen von 1.164.943 €.

Weitere Abweichungen entstanden wie folgt:

- Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – pandemiebedingter Sicherheitsdienst sowie Digitalisierung von Akten +210.723 €
- Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Planung der Umzugskosten in L23, die deutlich günstiger ausfielen -59.352 €
- Kreiseigene Schulen - Schulbudget -67.782 €
- Gesundheitsamt +1.164.943 €
- Amt für Weiterbildung und Kultur – Dozenten honorare aufgrund pandemiebedingter Ausfälle der Kurse -332.880 €
- Amt für Strukturförderung – Beratung bei Ausschreibungen +64.100 €
- Straßenverkehrsamt – Lärmgutachten und Beitritt Initiative Digitale Landkreiskonvois -25.000 €
- Straßenbauamt – Machbarkeitsstudie Wintersdorfer Brücke -41.200 €
- Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung - ILS +51.850 €
- Umweltamt – Wasserrechtliche Maßnahmen -57.902 €
- Amt für Migration, Integration und Recht - Flüchtlingssozialarbeit +48.739 €
- Weitere Abweichungen -18.400 €

**42741000- Lehr- und Unterrichtsmaterial- -158.431,20 €**  
**42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige**

Hierbei handelt es sich um Sachkonten des Schulbudgets. Innerhalb des Schulbudgets sind alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, da bei der Haushaltsplanung nicht abschließend feststeht, unter welchem Sachkonto die geplanten Maßnahmen gebucht werden. Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2021 übertragen (siehe Sachkonto 42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen).

**42810000 Aufwendungen für Verbrauch sonstiger Vorräte +116.330,19 €**

Über den Jahreswechsel 2020/2021 sowie im März 2021 waren zusätzliche Streumittel notwendig, wodurch Mehraufwendungen verursacht wurden.

## Nr. 15 Abschreibungen

**47111000/ AfA immaterielle Vermögensgegenstände - +165.145,00 €**  
**47170000; AfA bewegliche Vermögensgegenstände;**  
**47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete Investitionszuschüsse**

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen werden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung anhand der geplanten Baumaßnahmen hochgerechnet und veranschlagt. Aufgrund der frühen Planung kommt es in der Regel zu Verschiebungen von Projekten, die sich auf die Abschreibungen auswirken. Insgesamt gab es in 2021 folgende Abweichungen:

- Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung +57.184 €
- Kreiseigene Schulen +83.621 €
- Amt für Strukturförderung – Investitionszuschüsse Eigenbetrieb Breitband +26.707 €
- Straßenbauamt -23.358 €
- Weitere Abweichungen +19.991 €



**47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigung +638.080,98 €**

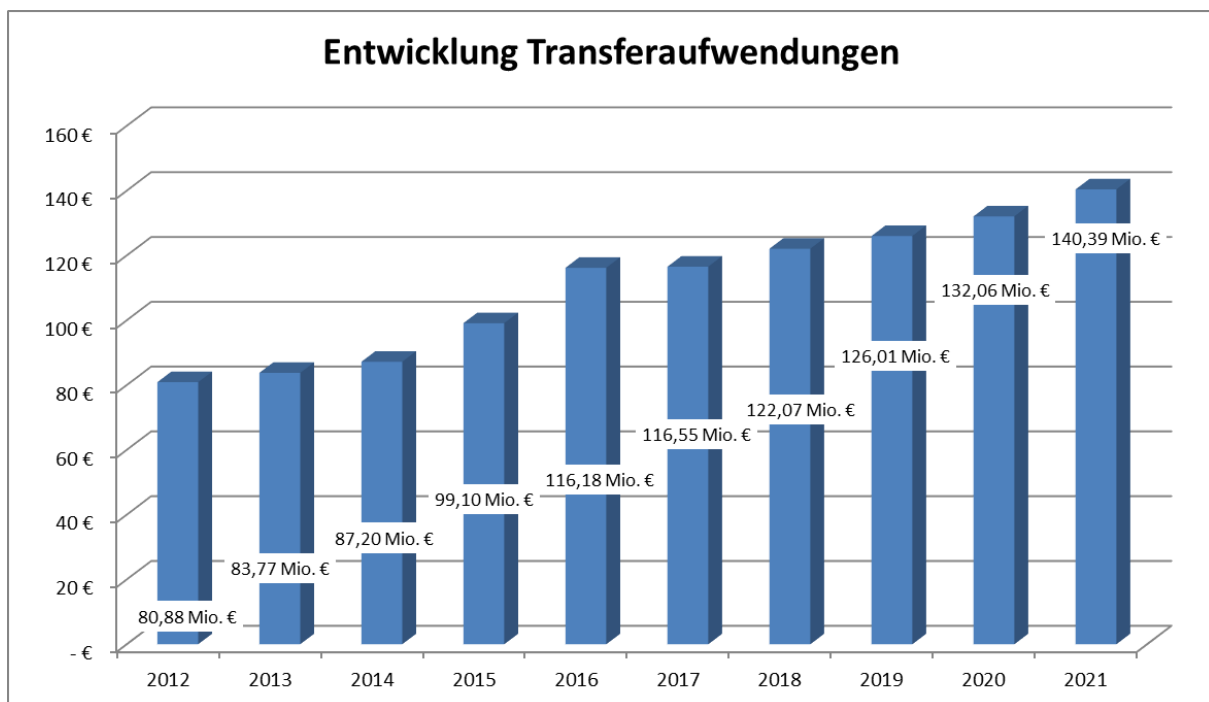
Hier wurden folgende Abschreibungen vorgenommen:

- Wertberichtigung der UVG-Forderungen im Jugendamt +622.533 €
- Wertberichtigung der Forderungen – öffentlich-rechtliche Forderungen +5.682 €
- Wertberichtigung der Forderungen – privatrechtliche Forderungen +2.364 €
- Wertberichtigung der Forderungen – OWIG +7.502 €

**47223000 AfA auf Forderungen wegen unbefristeter Niederschlagung +64.666,30 €**

Abschreibungen infolge von Niederschlagungen werden im Haushaltsplan nicht eingeplant. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgten diese in nachstehenden Bereichen:

- Straßenverkehrsamt +32.471 €
- Amt für Strukturförderung +4.693 €
- Amt für Migration, Integration und Recht +15.985 €
- Weitere Abweichungen +11.517 €

**Nr. 17 Transferaufwendungen****43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen +2.049.089,40 €**

Unter diesem Sachkonto waren im Haushaltsplan 2021 die Zuweisungen für den Eigenbetrieb Breitband sowie die Beteiligung an den Kosten des KVV und der Verlustausgleich an die KMB gGmbH eingeplant. Bei den Zuweisungen für den Eigenbetrieb Breitband kam es nach Abrechnung der Betriebskosten zu Minderaufwendungen von 88.509 €. Pandemiebedingt kam es sowohl beim KVV als auch bei der KMB zu deutlichen Mehraufwendungen. Die Mehraufwendungen für den ÖPNV beliefen sich in 2021 auf 296.033 €. Der höhere Verlustausgleich an die KMB von 1.772.376 € wurde durch den Kreistag in der Sitzung vom 18. Mai 2022 genehmigt. Weitere Mehraufwendungen entstanden durch die Beteiligung an den Umzugskosten der Energieagentur von 47.846 € sowie durch die Beteiligung des Landkreises an den Corona-Hilfen für den Baden-Airpark von 21.610 €. Diese wurde in der Sitzung am 20. April 2021 durch den AVF genehmigt.

**43170000 Zuschüsse an private Unternehmen +124.337,42 €**

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Abrechnungen mit den Taxi-Unternehmen für die Anruflinientaxis. Diese fielen pandemiebedingt deutlich höher aus als geplant.

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche +216.429,60 €**

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung wird unter diesem Sachkonto die Unterstützung sozialer Projekte und Vereine abgebildet. Aufgrund von Verschiebungen beim Abruf der Mittel waren Minderaufwendungen von 105.501 € zu verzeichnen. Beim Jugendamt entstanden hingegen Mehraufwendungen von 252.714 €, welche im Wesentlichen auf Geldleistungen an Tagespflegepersonen zurückzuführen sind. Hierunter fällt auch der erhöhte Zuschuss an den Verein Feuervogel e.V. sowie Mehraufwendungen in der Schulsozialarbeit. Weitere Mehraufwendungen von 75.000 € entstanden außerdem durch die Zuweisung des Landkreises an den Klimaschutzfonds der Energieagentur Mittelbaden, um die CO<sub>2</sub>-Emissionen der kreiseigenen Liegenschaften zu kompensieren.

<b>43310101</b>	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb</b>	<b>+85.243,54 €</b>
<b>43320101</b>	<b>von Einrichtungen/ Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen</b>	<b>+2.215.388,97 €</b>

Beim Jugendamt fielen im Bereich der ambulanten Hilfen Mehraufwendungen von 188.688 € an. Bei den stationären Hilfen kam es zu Mehraufwendungen von 361.895 €. In den Vorjahren wurde für beide Fallkonstellationen ein fortgesetzter Anstieg der Fallzahlen beobachtet, der stetig steigende Mehraufwendungen mit sich bringt.

Die Abweichungen in den einzelnen Produkten stellen sich wie folgt dar:

• Unterhaltsvorschussleistungen - ambulant	+21.441€
• Kinder- und Jugendarbeit – ambulant	-87.362 €
• Jugendsozialarbeit – ambulant	+12.272 €
• Förderung der Erziehung in der Familie – ambulant	+29.699 €
• Förderung der Erziehung in der Familie – stationär	+117.538 €
• Individuelle Hilfen für junge Erwachsene - ambulant	+235.260 €
• Individuelle Hilfen für junge Erwachsene - stationär	+202.315 €
• Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege - ambulant	+19.419 €

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung kam es zu Mehraufwendungen von 1.750.050 €. Die Abweichungen verteilen sich auf folgende Hilfearten:

• Hilfe zur Pflege (Angehörigentlastungsgesetz, Fallzahlensteigerungen, höhere Vergütungssätze)	+1.512.692 €
• Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-47.984 €
• Hilfe zur Gesundheit	-200.461 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Gedeckt durch Mehrerträge bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land)	+803.616 €
• Hilfen zum Lebensunterhalt	+86.237 €
• Hilfe für Flüchtlinge	-119.466 €
• Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-198.702 €
• Leistungen für blinde Menschen	-86.793 €
• Weitere Abweichungen	+911 €

**43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG +93.158,00 €**

Mit der 4. Teilzahlung des FAG 2021 sowie unter Berücksichtigung der 1. Abschlusszahlung für das Jahr 2020 kam es zu Mehraufwendungen bei den Ausgleichszahlungen nach § 22 FAG.

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen****44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -51.108,69 €**

Die veranschlagten Aufwendungen für die Kinderferienbetreuung, Essenszuschüsse und weitere Leistungen für Mitarbeiter\*innen konnten aufgrund der Pandemie nicht umgesetzt werden, wodurch deutliche Minderaufwendungen entstanden.

**44290000 Sonstige Aufwendungen -116.199,38 €**

Die Minderaufwendungen resultierten aus den Bereichen Tourismus und Wirtschaftsförderung, da aufgrund der Pandemie die geplante Teilnahme an Messen und Veranstaltungen nicht möglich war.

**44294000 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten -70.135,01 €**

Minderaufwendungen entstanden beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie beim Umweltamt in Sachen Verunreinigung PFC.

**44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung +227.938,59 €**

Zum Schutz vulnerabler Gruppen waren bei der Schülerbeförderung Zusatzfahrten notwendig, die mit deutlichen Mehraufwendungen einhergingen.

**44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.a. +67.471,47 €**

Die Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen durch vermehrte Stellenausschreibungen, deren Anzahl und tatsächliche Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar sind.

**44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren +83.920,03 €**

Aufgrund von Home-Office kam es zu einem erhöhten Aufkommen von Telefonaten ins Mobilfunknetz, wodurch deutlich höhere Telefon- und Mobilfunkgebühren entstanden. Weitere Mehraufwendungen entstanden durch zusätzliche Mobilfunkverträge für Tablets.

**44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen +72.075,89 €**

*Übertrag aus 2020*

4.000 €

*Übertrag nach 2022*

0 €

Mehraufwendungen entstanden im Zusammenhang mit landkreisinternen Veranstaltungen. Darüber hinaus kam es zu Mehraufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für die Bauprüfung sowie die allgemeine Finanzprüfung durch die GPA sowie beim Straßenverkehrsamt.

**44501000 Erstattungen/Rückstellungen für Bund/Land +552.862,05 €**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Rückstellung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (49.822 €) sowie einer höheren UVG-Rückstellung (503.040 €). Durch gestiegene Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (u. a. durch UVG-Reform, bei denen die Leistungen ausgeweitet wurden) sowie eine geringere Rückgriffquote hat sich die Weiterleitung an das Land (Rückstellung) entsprechend erhöht.

**44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV +704.762,30 €**

Wesentliche Abweichungen auf dieser Position ergeben sich in folgenden Bereichen:

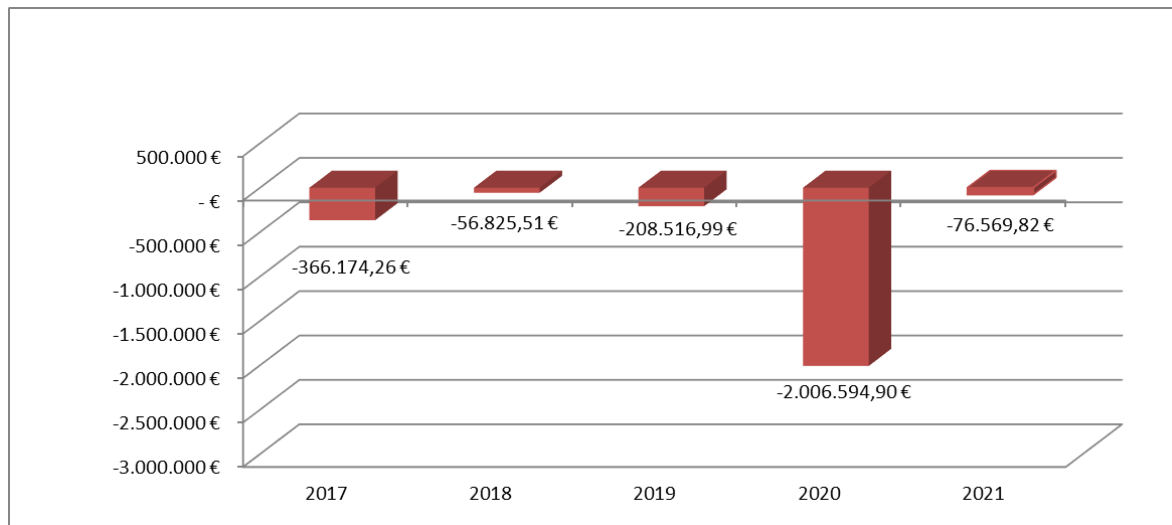
- Amt für Strukturförderung – Anstieg des freigestellten Schülerverkehrs u.a. aufgrund der Pandemie +139.511 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung +285.913 €
- Kreisschulen – Betriebskostenabrechnung Ludwig-Guttman-Schule/Schule am Weinweg - Abrechnungen mit Gemeinden -69.629 €
- Jugendamt – Zuständigkeitswechsel zu anderen Jugendhilfeträgern +339.184 €
- Weitere Abweichungen +9.783 €

**44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende +500.423,82 €**

Mehraufwendungen bei der Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende von 500.424 € entstanden aufgrund des geltenden Sozialschutzpakets und dadurch verbundenen höheren

Aufwendungen. Der Mehraufwand geht mit anteiligen Mehrerträgen bei der Leistungsbeteiligung des Bundes einher.

## Sonderergebnis



### Nr. 21 Außerordentliche Erträge

<b>50120000-</b>	<b>Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä. –</b>	<b>+52.145,19 €</b>
<b>53120000</b>	<b>Erträge aus Veräußerung beweglichen Vermögens</b>	

Die außerordentlichen Mehrerträge entstanden durch den Verkauf von Maschinen an der Carl-Benz-Schule in Gaggenau und den damit verbundenen Erlösen, die über dem Restbuchwert der Anlagenbuchhaltung lagen.

### Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

<b>51190000-</b>	<b>Sonstige außerordentliche Aufwendungen –</b>	<b>+128.715,01 €</b>
<b>53220000</b>	<b>Aufwendungen aus Veräußerung beweglichen Vermögens</b>	

Aufgrund von Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung und deren Abbildung in der Ergebnisrechnung entstanden außerordentliche Aufwendungen von 53.427 €. Hinzu kamen Mehraufwendungen von 74.869 €, die aus Entsorgungen beweglichen Vermögens mit Restbuchwert und Korrekturen von Baumaßnahmen in der Anlagenbuchhaltung resultierten.

## B 2 Gesamtfinanzzrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.265	1.398.300	2.161.403,66	-763.104	0	0	-763.104	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.485.707	231.754.690	240.917.687,71	-9.162.998	0	0	-9.162.998	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.600.711	6.921.400	6.351.534,00	569.866	0	0	569.866	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597.490	2.846.810	1.405.215,53	1.441.594	0	0	1.441.594	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.674	888.840	904.817,58	-15.978	0	0	-15.978	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908.503	19.387.780	24.028.387,22	-4.640.607	0	0	-4.640.607	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.844	122.430	95.359,48	27.071	0	0	27.071	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.857	87.400	126.153,17	-38.753	0	0	-38.753	0
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.277.050</b>	<b>263.407.650</b>	<b>275.990.558,35</b>	<b>-12.582.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.582.908</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-60.813.871	-62.744.600	-62.764.276,22	19.676	0	0	19.676	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.645.205	-25.155.440	-27.113.108,18	1.957.668	0	-849.674	1.107.994	-849.872
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.387.532	-1.344.920	-1.343.807,51	-1.112	0	0	-1.112	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-133.435.209	-135.624.330	-140.080.997,62	4.456.668	0	0	4.456.668	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.902.839	-32.651.670	-34.201.850,16	1.550.180	0	-4.000	1.546.180	-850
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.184.656</b>	<b>-257.520.960</b>	<b>-265.504.039,69</b>	<b>7.983.080</b>	<b>0</b>	<b>-853.674</b>	<b>7.129.406</b>	<b>-850.722</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>26.092.394</b>	<b>5.886.690</b>	<b>10.486.518,66</b>	<b>-4.599.829</b>	<b>0</b>	<b>-853.674</b>	<b>-5.453.503</b>	<b>-850.722</b>
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.250.473</b>	<b>1.906.550</b>	<b>4.634.355,30</b>	<b>-2.727.805</b>	<b>0</b>	<b>478.920</b>	<b>-2.248.885</b>	<b>13.800</b>
	68100000 Investitionszuw. v. Bund	50.000	310.250	130.687,00	179.563	0	25.000	204.563	0
	68110000 Investitionszuw. v. Land	876.394	1.503.700	447.600,79	1.056.099	0	440.120	1.496.219	0
	68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	99.066	92.600	50.326,84	42.273	0	0	42.273	0
	68130000 Investitionszuw. v. Zweckverbänden	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuw. v. verb. Unternehmen	0	0	3.279.816,00	-3.279.816	0	0	-3.279.816	0
	68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	72.169	0	721.046,07	-721.046	0	0	-721.046	0
	68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	111.156	0	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	34.188	0	4.878,60	-4.879	0	13.800	8.921	13.800
<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>28.083</b>	<b>418.500</b>	<b>53.706,60</b>	<b>364.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.793</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	0	400.500	1.560,60	398.939	0	0	398.939	0

Nr	Gesamtfinanz- rechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	28.083	18.000	52.146,00	-34.146	0	0	-34.146	0
<b>22</b>	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>468.182</b>	<b>100</b>	<b>366.587,61</b>	<b>-366.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.488</b>	<b>0</b>
	68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	468.182	100	366.587,61	-366.488	0	0	-366.488	0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.746.739</b>	<b>2.325.150</b>	<b>5.054.649,51</b>	<b>-2.729.500</b>	<b>0</b>	<b>478.920</b>	<b>-2.250.580</b>	<b>13.800</b>
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-61.442</b>	<b>-38.500</b>	<b>-104.459,99</b>	<b>65.960</b>	<b>0</b>	<b>-224.548</b>	<b>-158.588</b>	<b>-153.450</b>
	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-61.442	-38.500	-104.459,99	65.960	0	-224.548	-158.588	-153.450
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-6.859.826</b>	<b>-3.943.000</b>	<b>-7.732.438,93</b>	<b>3.789.439</b>	<b>0</b>	<b>-4.244.096</b>	<b>-454.657</b>	<b>-680.832</b>
	78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-5.120.108	-1.737.000	-5.209.226,86	3.472.227	0	-4.042.946	-570.719	-621.832
	78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-1.372.769	-2.206.000	-2.185.303,23	-20.697	0	-201.150	-221.847	-59.000
	78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-366.949	0	-337.908,84	337.909	0	0	337.909	0
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen</b>	<b>-2.357.199</b>	<b>-2.519.190</b>	<b>-3.056.428,32</b>	<b>537.238</b>	<b>0</b>	<b>-588.295</b>	<b>-51.057</b>	<b>-505.480</b>
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG	-2.334.287	-2.519.190	-3.039.024,57	519.835	0	-588.295	-68.460	-505.480
	78312099 Erwerb von bewegl. VG (ohne Anlage)	-22.913	0	-17.403,75	17.404	0	0	17.404	0
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>-150</b>	<b>-10.950.000</b>	<b>-10.950.150,00</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen.	0	-10.950.000	-10.950.000,00	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	-150	0	-150,00	150	0	0	150	0
<b>28</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-5.363.937</b>	<b>-2.506.500</b>	<b>-2.514.000,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.600</b>	<b>-98.100</b>	<b>-95.600</b>
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	-233.285	-6.500	-14.000,00	7.500	0	-105.600	-98.100	-95.600
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-4.900.000	-2.500.000	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an private Unternehmen	-22.651	0	0,00	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche	-208.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>-289.750</b>	<b>-220.330</b>	<b>-380.040,10</b>	<b>159.710</b>	<b>0</b>	<b>-206.101</b>	<b>-46.391</b>	<b>-141.620</b>
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-289.750	-220.330	-380.040,10	159.710	0	-206.101	-46.391	-141.620
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.932.305</b>	<b>-20.177.520</b>	<b>-24.737.517,34</b>	<b>4.559.997</b>	<b>0</b>	<b>-5.368.640</b>	<b>-808.643</b>	<b>-1.576.982</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.185.566</b>	<b>-17.852.370</b>	<b>-19.682.867,83</b>	<b>1.830.498</b>	<b>0</b>	<b>-4.889.720</b>	<b>-3.059.222</b>	<b>-1.563.182</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.906.828</b>	<b>-11.965.680</b>	<b>-9.196.349,17</b>	<b>-2.769.331</b>	<b>0</b>	<b>-5.743.394</b>	<b>-8.512.725</b>	<b>-2.413.904</b>

Nr	Gesamtfinanz- rechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	3.000.000	0,00	3.000.000	0	0	3.000.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.004.176	-4.092.700	-8.985.412,45	4.892.712	0	0	4.892.712	0
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.004.176</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-8.985.412,45</b>	<b>7.892.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.892.712</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.902.653</b>	<b>-13.058.380</b>	<b>-18.181.761,62</b>	<b>5.123.382</b>	<b>0</b>	<b>-5.743.394</b>	<b>-620.012</b>	<b>-2.413.904</b>
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkred.)	174.911.843		186.169.356,11					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-170.862.013		-170.991.965,62					
<b>39</b>	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>4.049.829</b>		<b>15.177.390,49</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.476.443		28.428.924,84					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.952.482		-3.004.371,13					
<b>42</b>	<b>Endbestand Zahlungsmittel</b>	<b>28.428.925</b>		<b>25.424.553,71</b>					
43	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

## Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

### Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

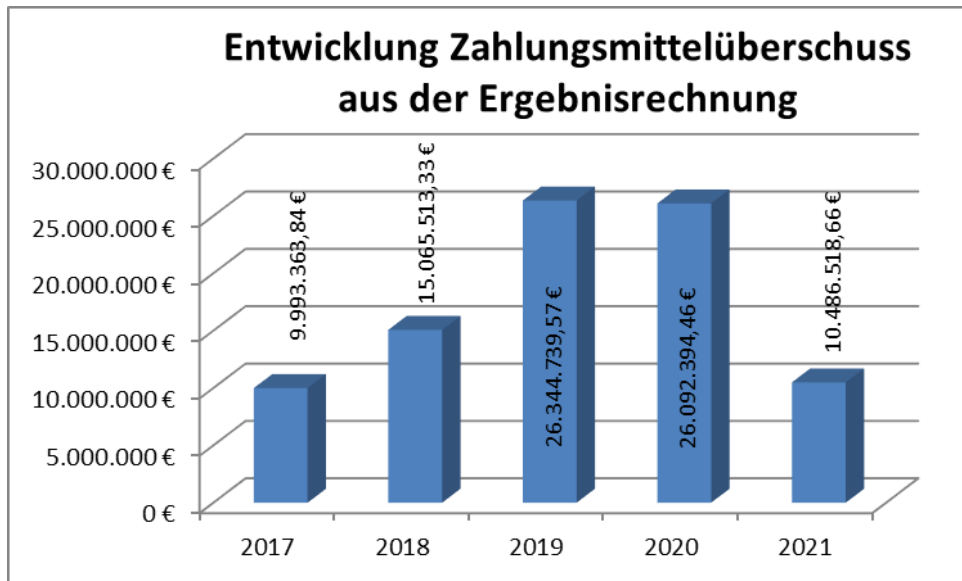
Beim Vergleich des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung mit dem ordentlichen Ergebnis ist zu berücksichtigen, dass Erträge und Aufwendungen im Berichtsjahr nicht immer zahlungswirksam sind. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung, welcher im Plan 2021 5.886.690 € beträgt, erhöhte sich innerhalb des laufenden Haushaltsjahres um 4.599.829 € auf 10.486.519 €, während sich die Ergebnisrechnung um insgesamt 6.405.131 € verbesserte. In den Veränderungen der Ergebnisrechnung sind 557.729 € enthalten, die grundsätzlich nicht zahlungswirksam sind und somit die Finanzrechnung verbessern (Abschreibungen, aktivierte Eigenleistungen, Auflösungen von Investitionszuwendungen und das Sonderergebnis).

Die weiteren Abweichungen ergaben sich aus der periodengerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zum jeweiligen Haushaltsjahr und damit verbundenen Verschiebungen der tatsächlichen Zahlungswirksamkeit. Diese sind im Folgenden nach dem Zeitpunkt der Zahlungswirksamkeit abgebildet:

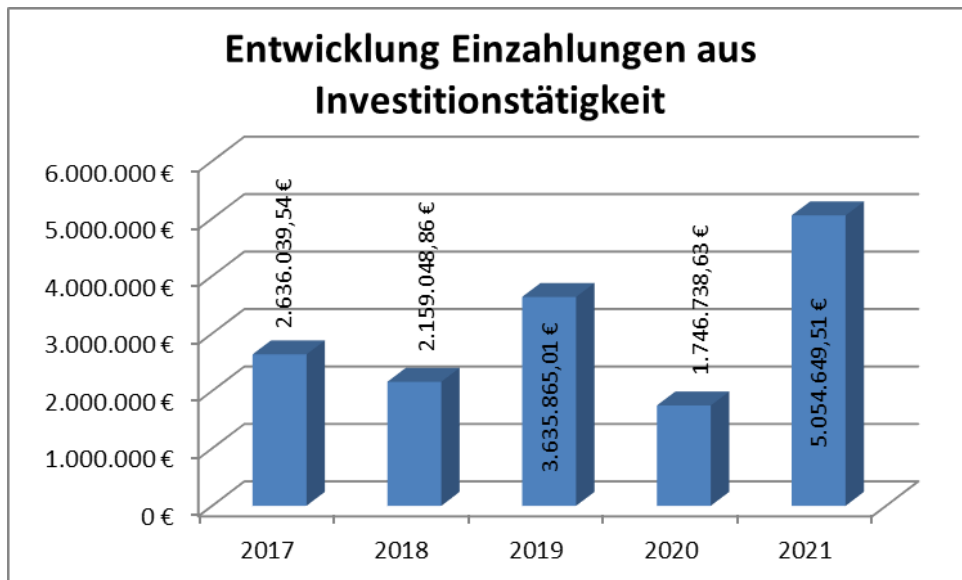
• Passive Rechnungsabgrenzung Sofortausstattungsprogramm zur Digitalisierung von Schulen 2020/2021 – Zahlungseingang in 2020	-517.599 €
<hr/>	
• Nachverteilung Zuweisung des Landes für die Anschlussunterbringung – Zahlungseingang 2021	+337.813 €
• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2020 – Zahlungseingang 2021	+589.156 €
• Schulbudget Corona – Jahreswechsel 2020/2021 – Zahlungseingang 2021	+52.600 €
• Mehreinzahlung Pakt für Integration 2020/2021 – Zahlungseingang 2021	+1.142.847 €
<hr/>	
• Erhöhung Forderung Spitzabrechnung 2019 in 2021– Zahlungseingang 2022 ff.	-445.966 €
• Mindereinzahlung Pakt für Integration 2021/2022 – Zahlungseingang 2022	+1.155.927 €
• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2021/2022 – Zahlungseingang 2022	-365.000 €
• Zeitverzögerte UVG-Kostenerstattung 2021/2022 – Zahlungseingang 2022	-818.209 €
• Zeitverzögerte Erstattung der Kontaktpersonennachverfolgung sowie der Abrechnung des Kreisimpfzentrums in Bühl – Zahlungseingang 2022	-443.000 €

Darüber hinaus ergaben sich weitere Verschiebungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen sowie insbesondere den Aufwendungen und Auszahlungen (Rückstellungen) innerhalb des Jahreswechsels, da für die Ergebnisrechnung die periodengerechte Zuordnung maßgeblich ist, während die Finanzrechnung eines Rechnungsjahres jeweils zum Stichtag 31. Dezember endet.

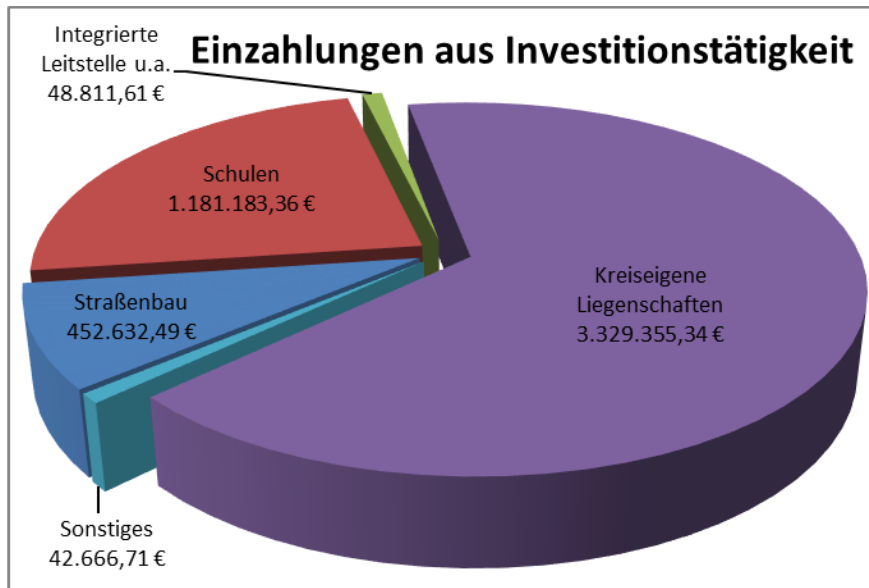




### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich auf die kreiseigenen Liegenschaften (neue Außenstelle L23), die kreiseigenen Schulen, das Straßenbauamt, die integrierte Leitstelle und sonstige Bereiche. Aus dem Jahr 2020 wurden 478.920 € übertragen. Aus dem Jahr 2021 werden lediglich 13.800 € in das Jahr 2022 übertragen.



### Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

<b>6810000</b>	<b>Investitionszuwendungen vom Bund</b>	<b>-179.563,00€</b>
	Übertrag aus 2020	25.000,00 €
	Übertrag nach 2022	0,00 €

Die Mindereinzahlungen resultierten aus der Maßnahme K 3737 Radweg zwischen B 36 neu und Bietigheim, da sich die Einzahlung der Förderung in das Haushaltsjahr 2022 verschoben hat.

<b>6811000</b>	<b>Investitionszuwendungen vom Land</b>	<b>-1.056.099,21 €</b>
	Übertrag aus 2020	440.120,00 €
	Übertrag nach 2022	0,00 €

Die Verschiebungen unter dieser Position stellten sich folgendermaßen dar:

• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Förderung Ladeinfrastruktur Tiefgarage S5	+17.599 €
• Förderung des kommunalen Sanierungsfonds für Planungskosten der energetischen Sanierung der Carl-Benz-Schule in Gaggenau – Verschiebung nach 2022 ff.	-45.000 €
• Förderung aus dem kommunalen Sanierungsfonds für Sanierung der Verwaltung Josef-Durler-Schule Rastatt	+109.600 €
• Förderung kommunaler Sanierungsfonds für Generalsanierung Anne-Frank-Schule Rastatt – durch Verschiebungen bei den Auszahlungen konnten weniger Mittel als geplant abgerufen werden. Verschiebung nach 2022 ff.	-127.000 €
• Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung – Errichtung Verwahrstellen	+38.297 €
• K 3711 Radweg Lückenschluss Förch – Abruf erfolgt erst im Januar 2022	-115.000 €
• K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigheim – Verschiebung der Einzahlung nach 2022	-830.000 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung – Integrierte Leitstelle	-105.200 €
• Sonstige Abweichungen (Lernwelt 4.0 Josef-Durler-Schule Rastatt und Carl-Benz-Schule Gaggenau, Amt für Migration, Integration und Recht)	+605 €

<b>6815000</b>	<b>Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen</b>	<b>+3.279.816,00 €</b>
----------------	--	------------------------

Die Zahlung des Investitionskostenanteils des AWB für den Umbau der neuen Außenstelle L23 hat sich in das Jahr 2021 verschoben, wodurch Mehreinzahlungen entstanden.

**68160000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechten +721.046,07 €**

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhielt der Landkreis Mittel zur Digitalisierung der kreiseigenen Schulen. Neben den unabhängig von der Pandemie zur Verfügung gestellten Mitteln aus dem DigitalPakt sowie den Digitalisierungsmitteln des Landes kamen das Sofortausstattungsprogramm für Schulen, das Schulbudget Corona sowie die Ausstattung mit Leihgeräten für Lehrkräfte hinzu. Die damit zusammenhängenden Beschaffungen waren zu Teilen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zuzuordnen, weshalb die Fördermittel für den in der Finanzrechnung abgebildeten Anteil ebenfalls in der Finanzrechnung als Investitionszuwendung abzubilden waren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war diese Aufteilung nicht bekannt, weshalb die Beschaffungen und die dazugehörige Förderung im Haushaltsplan im Ergebnishaushalt abgebildet wurden. Durch die korrekte Zuordnung entstanden die Mehreinzahlungen von 721.046 €.

**Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

**68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden -398.939,40 €**

Der geplante Verkauf des Hausmeisterhauses der Elly-Heuss-Knapp Schule Bühl verschob sich in Folgejahre, wodurch Mindereinzahlungen von 400.000 € ggü. dem Plan 2021 entstanden.

**Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

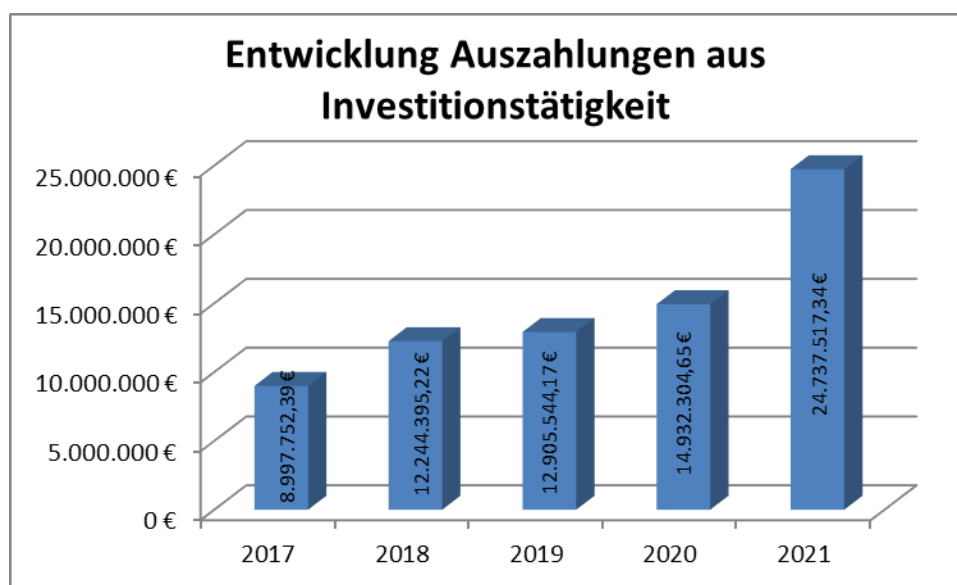
**68710000 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen +366.487,61 €**

Mehreinzahlungen waren bei der Maßnahme K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl zu verzeichnen, da sich der Kostenanteil der Stadt Rastatt von 310.608 € aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben hat.

Weitere Abweichungen verteilten sich wie folgt:

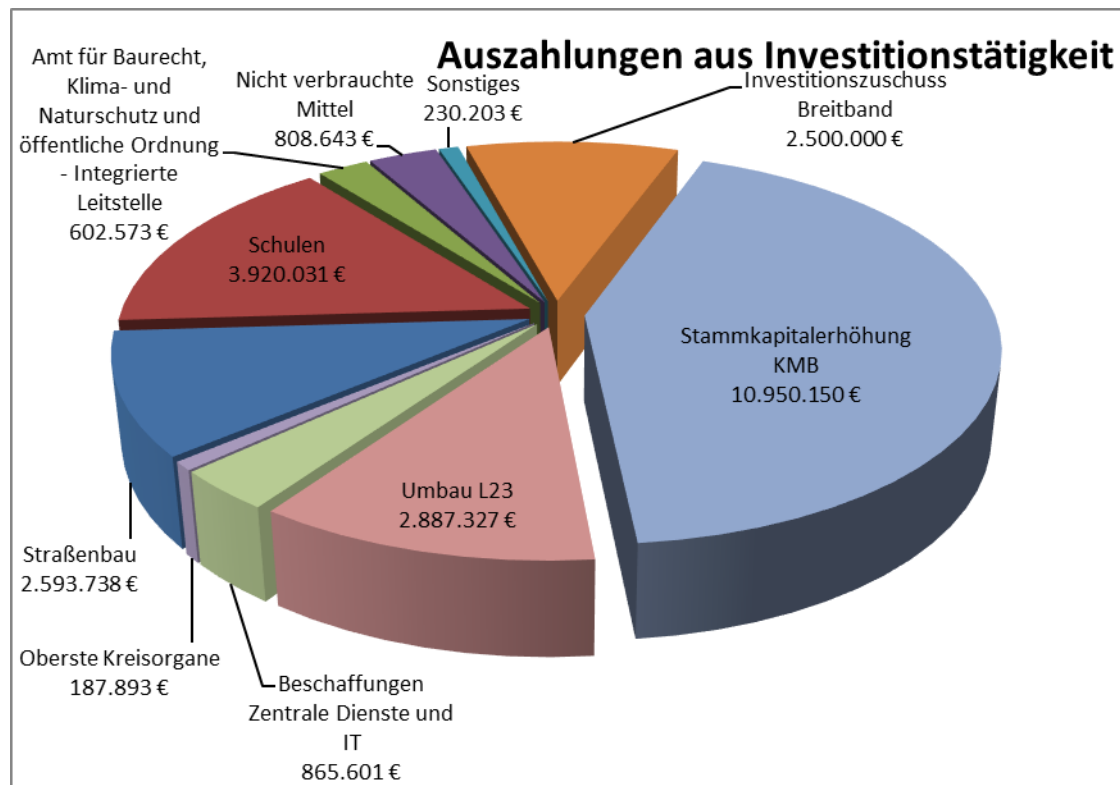
- Josef-Durler-Schule Rastatt – Schadensersatz Elektroleitungen Sanierung der Verwaltung +16.749 €
- K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl – Kostenanteil 2021 +37.045 €
- Weitere Abweichungen +2.186 €

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**



Aus dem Jahr 2020 wurden 5.368.640 € übertragen, wodurch bei einem Planansatz von 20.177.520 € insgesamt 25.546.160 € zur Verfügung standen. Die Mittelverwendung lag bei 24.737.517 €, was rd.

96,8 % der zur Verfügung stehenden Planansätze einschließlich der Ermächtigungsübertragungen entspricht.



#### Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		<b>+65.959,99 €</b>
<i>Übertrag aus 2020</i>		<i>224.548,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2022</i>		<i>153.450,00 €</i>

Für den Grundstückserwerb wurden im Jahr 2021 38.500 € veranschlagt. Hinzu kamen Überträge aus 2020 von 224.548 €, sodass insgesamt 263.048 € zur Verfügung standen. Im Jahr 2021 wurden 104.460 € benötigt. Nach 2022 werden 153.450 € übertragen. Die Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

• Umbau neue Außenstelle L23	+11.110 €
• Beschaffungen Kreisstraßen	+20.334 €
• K 3711 Kreisel und Radweg	+4.892 €
• K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3	+22.288 €
• K 3731 Ausbau Ortsdurchfahrt Kartung	+4.205 €
• Weitere Abweichungen	+3.131 €

#### Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		<b>+3.472.226,86 €</b>
<i>Übertrag aus 2020</i>		<i>4.042.946,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2022</i>		<i>621.832,00 €</i>

Für Hochbaumaßnahmen standen im Haushaltsplan 2021 1.737.000 € zzgl. 4.042.946 € Ermächtigungsübertragungen aus 2020 zur Verfügung. Von den 5.779.946 € wurden 5.209.227 € benötigt. Nach 2022 werden 621.832 € übertragen.

Im Haushaltsplan 2021 war für den Umbau der neuen Außenstelle L23 ein Planansatz von 210.000 € veranschlagt. Insgesamt wurden 2.887.327 € für den Umbau der Außenstelle ausbezahlt, was zu Mehrauszahlungen von 2.677.327 € führte und durch eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2020 von 2.743.556 € möglich war. Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der

neuen Außenstelle L23 entstanden Mehrauszahlungen von 17.672 €. In das Jahr 2022 werden 33.832 € zur Fertigstellung der neuen Außenstelle und der Photovoltaikanlage übertragen. Hinzu kommen Mehrauszahlungen von 45.521 € für die Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage S5. Hierfür wurden 7.500 € auf dem Jahr 2020 nach 2021 übertragen.

Minderauszahlungen von 90.000 € entstanden durch die Machbarkeitsstudie eines Erweiterungsbaus an der Pestalozzi-Schule in Rastatt. Da eine Erweiterung baurechtlich nicht möglich ist, wurden die Kosten der Studie in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Für die energetische Sanierung der Carl-Benz-Schule in Gaggenau waren 150.000 € veranschlagt. Da sich der Baubeginn in das Jahr 2022 verschiebt, entstanden Minderauszahlungen von 127.569 €. Im Budget der Josef-Durler-Schule in Rastatt wurden 249.000 € für die Schlussrechnung der Sanierung des Verwaltungstraktes veranschlagt. Hinzu kommt, dass sich die Maßnahme teilweise nach 2021 verschoben hat, weswegen 773.890 € nach 2021 übertragen wurden. Insgesamt wurden in 2021 1.199.747 € ausbezahlt, was zu Mehrauszahlungen von 950.747 € führte. Im Rahmen der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt kam es zu Verzögerungen mit der für den Trockenbau zuständigen Firma, wodurch sich der Baufortschritt verschoben hat. Insgesamt entstanden Minderauszahlungen von 119.170 €.

Weitere Abweichungen im Kreishaushalt ergaben sich wie folgt:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	+8.217 €
• Erich Kästner-Schule Gaggenau	-14.373 €
• Augusta-Sybilla-Schule Rastatt	+24.955 €
• Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (Verschattung Gebäude und Beschaffung Spielschiff)	+76.832 €
• Papiermacherschule Gernsbach – energetische Sanierung	+54.380 €
• Handelslehranstalt Gernsbach	+22.528 €
• Handelslehranstalt Rastatt – Einbau Alarmierungseinrichtung	-62.205 €
• Straßenverkehrsamt – Möblierung	+10.739 €
Weitere Abweichungen	-3.375 €

<b>78720000</b>	<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>20.696,77 €</b>
	<i>Übertrag aus 2020</i>	<i>201.150,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2022</i>	<i>59.000,00 €</i>

Im Haushaltsplan 2021 wurden 2.206.000 € für Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Hinzu kamen die Ermächtigungsübertragungen von 2020 von insgesamt 201.150 €. Im Jahr 2020 standen somit 2.407.150 € zur Verfügung, von denen 2.185.303 € bewirtschaftet werden konnten. In das Jahr 2021 werden 59.000 € übertragen. Leichte Abweichungen entstanden bei den Maßnahmen K 3700 Erneuerung Stützmauer, K 3711 Radweg Lückenschluss Förch, K 3737 Radweg zwischen B 36 alt und Bietigheim, K 3747 Laufbachbrücke und der K 3769 Hartwegbogen, die sich jedoch gegenseitig ausglich.

<b>78730000</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>+337.908,84 €</b>
-----------------	---	----------------------

Die hier anfallenden Mehrauszahlungen betreffen die Maßnahmen der integrierten Leitstelle Mittelbaden/den Bereich Brand- und Katastrophenschutz. Für Projektkosten und Ersatzbeschaffungen wurden insgesamt 443.600 € eingeplant. Diese Maßnahmen wurden in der Haushaltsplanung 2021 unter der Finanzposition 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt. Tatsächlich abgebildet werden die Auszahlungen jedoch auf den Finanzpositionen 78730000, 78312000 und 78311000, abhängig davon, welche Vermögensgegenstände im Rahmen des jeweiligen Projekts beschafft wurden. Aus diesem Grund lassen sich die Abweichungen der einzelnen Finanzpositionen nicht auf bestimmte Projekte zurückführen.

Zuzüglich der in 2021 veranschlagten Mittel von 443.600 € wurden aus dem Jahr 2020 347.641 € nach 2021 übertragen, die unter anderem für die Digitalfunkanbindung und die Ausstattung der integrierten Leitstelle vorgesehen waren. Hinzu kamen weitere 14.500 € für immaterielle Vermögensgegenstände.

Insgesamt wurden 513.257 € bewirtschaftet, die sich auf die Finanzpositionen 78730000, 78312000 und 78311000 verteilen. In das Jahr 2022 verschieben sich 108.000 € für die weitere Ausstattung der

integrierten Leitstelle und die Digitalfunkanbindung sowie 24.000 € für die Überwachung der Richtfunkstrecke und Ertüchtigung des Elise-Servers.

## Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

<b>78312000/</b>	<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>+537.238,32 €</b>
<b>78312099</b>		
	<i>Übertrag aus 2020</i>	<i>588.295,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2022</i>	<i>505.480,00 €</i>

Für den Erwerb von beweglichen Sachen wurden im Jahr 2021 2.519.190 € veranschlagt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen von 588.295 €, sodass im Jahr 2021 3.107.485 € zur Verfügung standen. Hiervon konnten unterjährig 3.056.428 € bewirtschaftet werden. Die Abweichungen lassen sich auf folgende Bereiche zurückführen:

• Oberste Kreisorgane – Beschaffung Tablets	+65.993 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	-55.394 €
• Büro des Landrats	-14.135 €
• Kreiseigene Schulen – Digitalisierungsmaßnahmen, die investiv abzubilden sind	+1.091.615 €
• Jugendamt	-10.475 €
• Straßenverkehrsamt	+13.559 €
• Straßenbauamt	-222.172 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung – Abbildung unter 78730000	-302.176 €
• Amt für Migration, Integration und Recht	-10.430 €
• Weitere Abweichungen	-19.147 €

Die deutlichen Mehrauszahlungen an den kreiseigenen Schulen beinhalten die zahlreichen Maßnahmen zur Digitalisierung, die durch Bund und Land gefördert wurden. Darunter fallen die Förderprogramme DigitalPakt und Digitalisierungsmittel des Landes, Leihgeräte Lehrkräfte, das Schulbudget Corona sowie das Sofortausstattungsprogramm mit digitalen Endgeräten. Zusätzlich wurden Fördermittel zu Beschaffung von Luftreinigern und CO<sub>2</sub>-Ampeln bereitgestellt, wodurch weitere Mehrauszahlungen für die Beschaffung dieser entstanden. Die Einzahlung der Förderung verschiebt sich in Folgejahre.

Die Minderauszahlungen beim Straßenbauamt entstanden aufgrund von Lieferengpässen, da die bestellten Fahrzeuge erst im 1. Halbjahr 2022 geliefert werden können. In das Jahr 2022 wurden daher 353.500 € übertragen.

Die Minderauszahlungen beim Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung wurden bereits unter der Finanzposition 78730000 erläutert. Im Rahmen der Haushaltsplanung ist eine exakte Zuordnung der Beschaffungen zu korrekten Finanzpositionen nicht möglich, sodass der gesammelte Ansatz unter 78312000 veranschlagt wird. Die Verwendung der Mittel verteilt sich auf die Finanzpositionen 78312000, 78311000 und 78730000.

## Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

<b>78311000</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>+159.710,10 €</b>
	<i>Übertrag aus 2020</i>	<i>206.101,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2022</i>	<i>141.620,00 €</i>

Die Abweichungen unter dieser Finanzposition ergaben sich wie folgt:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	-22.822 €
• Kreiseigene Schulen	+110.291 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-10.000 €
• Straßenverkehrsamt	-10.000 €
• Straßenbauamt	+79.233 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	+19.490 €

Sonstige Abweichungen

-6.482 €

Die Mehrauszahlungen bei den kreiseigenen Schulen stehen im Zusammenhang mit den zahlreichen Förderprogrammen zur Digitalisierung der Schulen. Den Mehrauszahlungen stehen somit Mehreinzahlungen gegenüber.

Die Mehrauszahlungen beim Straßenbauamt sind auf das Projekt digitale Betriebsdatenerfassung zurückzuführen, dass sich bereits über mehrere Jahre verschoben hat. Aus dem Jahr 2020 wurden hierfür 157.650 € nach 2021 übertragen. Da die Mittel nicht vollständig bewirtschaftet werden konnten, werden 78.400 € nach 2022 übertragen.

## Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

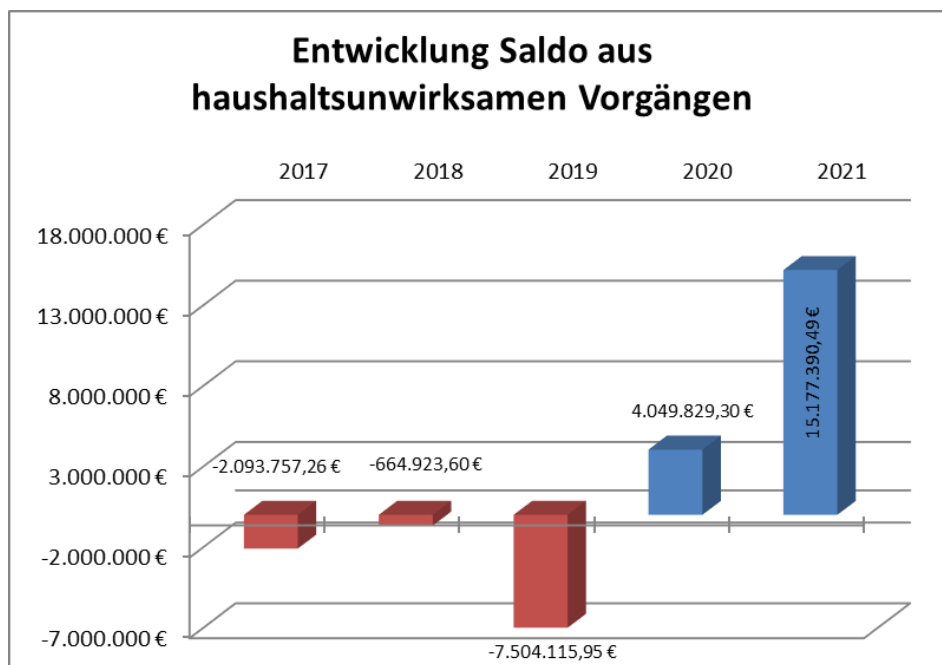
**Nr. 33/ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten/**

**Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**

Auf die im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Kreditaufnahme von 3.000.000 € konnte aufgrund der unterjährigen Haushaltsentwicklung verzichtet werden. Die Verschuldung wurde dadurch um 3.985.412 € zurückgeführt. Zusätzlich wurden der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) über den Jahreswechsel 5.000.000 € zur kurzfristigen Liquiditätsunterstützung zur Verfügung gestellt, die nach Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg haushaltswirksam unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abzubilden sind. Die Tilgung der kurzfristigen Liquiditätskredite wird in Folgejahren unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet. Hierbei ist zu beachten, dass Darlehen bzw. Betriebsmittelkredite, die keine Ausleihungen darstellen (nicht zur Finanzierung von Investitionen gedacht sind), nicht geplant werden müssen.

## Haushaltsunwirksame Vorgänge

**Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen/Auszahlungen**



Im Haushalt 2021 war eine Stärkung des Stammkapitals der KMB gGmbH von rd. 10.950.150 € unter den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen eingeplant. Hierzu wurden die in Vorjahren gewährten Liquiditätskredite von 10.313.592 € in Stammkapital der KMB umgewidmet, wodurch es in der Bilanz des Kreises zu einem Aktivtausch kam, der sich nicht zahlungswirksam in der Finanzrechnung auswirkte. Lediglich die übersteigende Summe von 636.558 € zur paritätischen Aufteilung des Stammkapitals zwischen den Gesellschaftern Stadt Baden-Baden und Landkreis Rastatt

wurde als Auszahlung zum Erwerb von Finanzvermögen zahlungswirksam. Durch die Umbuchung wird die Stärkung des Eigenkapitals wie geplant unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Die Umwandlung der Betriebsmittelkredite verbessert jedoch durch ihre fehlende Zahlungswirksamkeit die haushaltsunwirksamen Einzahlungen um rd. 10.313.592 €. Weiterhin wurde der Energieagentur Mittelbaden gGmbH für deren Umzug in 2020 eine kurzfristige Liquiditätsunterstützung von 80.000 € gewährt, die in 2021 zurückgeführt wurde und deren Rückzahlung eine Verbesserung darstellt. Durch die kurzfristige Liquiditätsunterstützung der KMB, wurde das in Vorjahren zur Vermeidung von Verwarentgelten angelegte Festgeld von 4.900.000 € nicht verlängert, was zu einer weiteren Verbesserung bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen führte.



## B 3 Bilanz mit Erläuterungen

Aktivseite	Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>257.149.613,47</b>	<b>261.212.606,69</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	557.465,00	679.597,00
1.2 Sachvermögen	176.470.889,33	179.008.383,53
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631.765,62	660.140,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.247.366,88	98.502.312,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.086.139,34	60.711.082,77
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	68.138,00	66.449,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.811,91	153.811,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.895.574,00	5.422.881,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.412.744,00	7.815.429,00
1.2.8 Vorräte	149.784,97	147.905,70
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.826.564,61	5.528.371,38
1.3 Finanzvermögen	80.121.259,14	81.524.626,16
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.352.072,16	28.302.072,16
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	353.119,69	353.269,69
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	5.500,00	5.500,00
1.3.5 Wertpapiere	5.000.000,00	100.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.244.687,90	19.601.336,29
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	13.717.304,55 <i>1.095.000,00</i>	7.708.394,31 <i>1.095.000,00</i>
1.3.8 Liquide Mittel <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	28.448.574,84 <i>18.870,81</i>	25.454.053,71 <i>19.065,31</i>
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>21.998.680,81</b>	<b>23.735.529,49</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.929.561,81	7.136.634,49
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	15.069.119,00	16.598.895,00
<b>3 Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>279.148.294,28</b>	<b>284.948.136,18</b>

Rastatt, 2. Juni 2022

gez.  
Dr. Christian Dusch, Landrat

<b>Passivseite</b>	<b>Geschäftsjahr 2020 EUR</b>	<b>Geschäftsjahr 2021 EUR</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>155.172.286,55</b>	<b>161.577.612,01</b>
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	110.235.898,95	131.024.058,30
1.2 Rücklagen	44.936.387,60	30.553.553,71
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.822.516,79	29.439.488,40
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.113.870,81	1.114.065,31
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 Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>63.240.444,77</b>	<b>64.747.095,77</b>
2.1 für Investitionszuweisungen	61.228.462,97	63.474.815,97
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	2.011.981,80	1.272.279,80
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>4.948.592,70</b>	<b>5.407.256,36</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	617.170,58	767.043,25
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	749.381,42	877.797,36
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	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	3.582.040,70	3.762.415,75
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>52.942.659,45</b>	<b>48.698.649,60</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.284.208,32	39.298.795,87
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.160,32	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.724.195,44	4.182.402,15
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	19.748,74
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.917.095,37	5.197.702,84
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.844.310,81</b>	<b>4.517.522,44</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>279.148.294,28</b>	<b>284.948.136,18</b>

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	836.136,88 €
Ermächtigungsübertragungen (netto: Aufwendungen + Auszahlungen - Einzahlungen)	2.413.904,00 €
Bürgschaften (Klinikum Mittelbaden gGmbH)	6.624.000,00 €
Gewährträgerschaften (Siehe Aufstellung D 5)	

## Erläuterung der Bilanzpositionen

### Aktiva

#### 1 Vermögen

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und nicht körperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie sind physisch nicht existent, können jedoch durch einen körperlichen Träger vermittelt werden. Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören insbesondere Lizenzen und Software.

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2021
1	Lizenzen	157.920,00 €	50.708,54 €	96.613,54 €	112.015,00 €
2	DV-Software	398.442,00 €	335.413,36 €	167.253,36 €	566.602,00 €
3	Ähnliche Rechte	1.103,00 €	0,00 €	123,00 €	980,00 €
	<b>Summe</b>	<b>557.465,00 €</b>	<b>386.121,90 €</b>	<b>263.989,90 €</b>	<b>679.597,00 €</b>

#### 00210000 Lizenzen

In 2021 wurden Lizenzen mit einem Wert von 50.708 € aktiviert. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sinkt der Vermögenswert zum Jahresende. Schwerpunkte bilden im Teilhaushalt 1 die Microsoft-Lizenzen der IT-Infrastruktur, im Teilhaushalt 2 die Lizenzen der Papiermacherschule und im Teilhaushalt 3 die Lizenzen für die Fachverfahren der Sozial- und Jugendhilfe.

Der Vermögenswert zum 31. Dezember 2021 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung 27.546 €
- Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben 54.235 €
- Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 28.546 €
- Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 1.486 €
- Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 202 €

#### 00250000 DV-Software

Der Bestand an DV-Software steigt von 398.442 € auf 566.602 €. Dies ist insbesondere auf Aktivierungen beim Softwarebestand der gemeinsamen Integrierten Leitstelle Mittelbaden zurückzuführen.

Der Endbestand der Software zum 31. Dezember 2021 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung 118.553 €
- Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben 57.237 €
- Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 42.752 €
- Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 14.359 €
- Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 333.701 €

**1.2 Sachvermögen****1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestand zum 01.01.2021</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Bestand zum 31.12.2021</b>
1	Grund und Boden bei Grünflächen	17.112,00 €	0,00 €	0,00 €	17.112,00 €
2	Ackerland	22.473,32 €	0,00 €	0,00 €	22.473,32 €
3	Sonstige unbebaute Grundstücke	592.180,30 €	28.375,04 €	0,00 €	620.555,34 €
	<b>Summe</b>	<b>631.765,62 €</b>	<b>28.375,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>660.140,66 €</b>

**01110000 Grund und Boden bei Grünflächen**

Hierbei handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Bereich des Straßenbaus. Folgende Grundstücke sind in der Bilanz mit einem entsprechenden Wert ausgewiesen:

•	Unbebaute Grundstücke in Eisental	1.004 €
•	Unbebautes Grundstück in Moos	10.557 €
•	Unbebautes Grundstück in Ötigheim	3.132 €
•	Unbebautes Grundstück in Rastatt	17 €
•	Unbebautes Grundstück in Sinzheim	2.403 €
		<b>17.112 €</b>

**01210000 Ackerland**

Hier handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Straßenbereich. Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Folgende Werte enthält die Bilanz zum 31. Dezember 2021:

•	Unbebaute Grundstücke in Muggensturm	10.460 €
•	Unbebaute Grundstücke in Ötigheim	10.035 €
•	Unbebaute Grundstücke in Sinzheim	1.979 €
		<b>22.473 €</b>

**01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke**

2021 wurden Ausgleichsflächen zu den Radwegen an der K 3718 und K 3737 aktiviert, so dass der Bilanzwert der sonstigen unbebauten Grundstücke auf 620.555 € stieg.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücke und Gebäude der Verwaltung und der Schulen des Landkreises aufgeführt. Zusätzlich werden hier die investiven Baumaßnahmen an gemieteten Gemeinschaftsunterkünften abgebildet.

<b>OZ</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestand zum 01.01.2021</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang/Afa</b>	<b>Bestand zum 31.12.2021</b>
<b>Verwaltungsgebäude</b>					
1	Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	32.470.783,44 €	59.254,25 €	806.369,25 €	31.723.668,44 €
2	Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	559.582,02 €	6.388.181,91 €	105.242,68 €	6.842.521,25 €
3	Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Straße 8, Bühl	136.412,44 €	0,00 €	9.830,00 €	126.582,44 €
4	bebaute Grundstücke Aspichhof	39.588,95 €	0,00 €	0,00 €	39.588,95 €
5	Landschaftspflegebetrieb	404.568,79 €	0,00 €	16.348,00 €	388.220,79 €
6	Tiefgarage Klehestraße, Gaggenau	399.263,31 €	0,00 €	11.594,00 €	387.669,31 €
7	Außenanlage Verwahrstelle Garage Niederbühl	11.985,00 €	0,00 €	663,00 €	11.322,00 €
8	Zulassungsstelle Bühl	3.653,00 €	4.800,00 €	851,00 €	7.602,00 €
9	Zulassungsstelle Rastatt	3.653,00 €	5.938,91 €	717,91 €	8.874,00 €
10	Sozialberatung Gaggenau	3.426,00 €	0,00 €	367,00 €	3.059,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2021
	<b>Zwischensumme</b>	<b>34.032.915,95 €</b>	<b>6.458.175,07 €</b>	<b>951.982,84 €</b>	<b>39.539.108,18 €</b>
<b>Schulen (Schulgebäude, Sporthallen und Hausmeisterwohnungen)</b>					
11	Anne-Frank-Schule Rastatt	3.372.671,9 €3	0,00 €	120.730,00 €	3.251.941,93 €
12	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	2.697.571,00 €	113.965,99 €	122.212,99 €	2.689.324,00 €
13	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	1.672.903,00 €	24.955,29 €	94.457,29 €	1.603.401,00 €
14	Carl-Benz-Schule Gaggenau	3.475.374,33 €	4.633,51 €	209.991,51 €	3.270.016,33 €
15	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	3.939.078,07 €	0,00 €	272.417,00 €	3.666.661,07 €
16	Erich Kästner-Schule Gaggenau	1.074.747,61 €	0,00 €	24.714,00 €	1.050.033,61 €
17	Gebäudeteil Ludwig-Guttman- Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	2.898.280,00 €	0,00 €	64.646,00 €	2.833.634,00 €
18	Gewerbeschule Bühl	1.877.052,71 €	0,00 €	252.216,00 €	1.624.836,71 €
19	Handelslehranstalt Bühl	3.764.381,04 €	0,00 €	110.728,00 €	3.653.653,04 €
20	Handelslehranstalt Gernsbach	1.201.501,22 €	22.818,00 €	105.265,00 €	1.119.054,22 €
21	Handelslehranstalt Rastatt	4.466.524,41 €	0,00 €	261.463,00 €	4.205.061,41 €
22	Josef-Durler-Schule Rastatt	10.312.893,02 €	1.532.121,42 €	357.747,42 €	11.487.267,02 €
23	Papiermacherschule Gernsbach	7.118.815,45 €	2.688.716,81 €	306.535,81 €	9.500.996,45 €
24	Pestalozzi-Schule Rastatt	2.698.953,51 €	0,00 €	86.138,00 €	2.612.815,51 €
25	Rheintalschule Rastatt	368.775,49 €	0,00 €	51.083,00 €	317.692,49 €
26	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.275.984,17 €	0,00 €	72.571,00 €	2.203.413,17 €
27	Wilhelm-Hausenstein- Gymnasium Durmersheim	3.991.685,97 €	5.440,97 €	128.630,97 €	3.868.495,97 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>57.207.192,93 €</b>	<b>4.392.651,99 €</b>	<b>2.641.546,99 €</b>	<b>58.958.297,93 €</b>
<b>Gemeinschaftsunterkünfte</b>					
28	Bischweier, Bahnhofstraße 10	3.397,00 €	0,00 €	1.406,00 €	1.991,00 €
29	Gaggenau, Murgtalstraße 22	3.861,00 €	0,00 €	946,00 €	2.915,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.258,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.352,00 €</b>	<b>4.906,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>91.247.366,88 €</b>	<b>10.850.827,06 €</b>	<b>3.595.881,83 €</b>	<b>98.502.312,11 €</b>

Wesentliche Zugänge sind durch die Sanierung des Dienstgebäudes Lyzeumstraße 23 in Rastatt mit 6.388.181 € sowie die energetische Sanierung der Papiermacherschule in Gernsbach mit 2.688.716 € zu verzeichnen. Außerdem wurde die Verwaltung an der Josef-Durler-Schule mit 1.532.121 € saniert. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 3.595.881 € steigt der Vermögenswert auf 98.802.312 €.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beinhaltet die gesamten Vermögensgegenstände der Kreisstraßen. Hierunter fallen u. a. die Kreisstraßen selbst, die dazugehörigen Grundstücke, Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel) sowie Verkehrslenkungsanlagen.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2021
1	Grundstücke Infrastrukturvermögen	6.790.341,34 €	62.878,43 €	1.326,00 €	6.851.893,77 €
2	Brücken und Tunnel	29.615.935,00 €	2.791,66 €	544.099,66 €	29.074.627,00 €
3	Mischwasserkanal	113.941,00 €	0,00 €	3.038,00 €	110.903,00 €
4	Straße, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	25.565.922,00 €	588.456,79 €	1.511.113,79 €	24.643.265,00 €
	<b>Summe</b>	<b>62.086.139,34 €</b>	<b>654.126,88 €</b>	<b>2.059.577,45 €</b>	<b>60.680.688,77 €</b>

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang/ Afa	Bestand zum 31.12.2021
K 3700	Gernsbach - Obertsrot	410.063,03 €	2.791,66 €	5.904,66 €	406.950,03 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang/ Afa	Bestand zum 31.12.2021
K 3701	Nachtigall - Schloss Eberstein - Gernsbach	323.798,00 €	0,00 €	2.624,00 €	321.174,00 €
K 3702	B 462 - Gernsbach- Scheuern	72.334,99 €	0,00 €	3.418,00 €	68.916,99 €
K 3703	Gernsbach - Gernsbach- Lautenbach	118.777,00 €	0,00 €	5.691,00 €	113.086,00 €
K 3704	Gaggenau-Selbach - Gaggenau-Ottenau	401.660,00 €	0,00 €	10.149,00 €	391.511,00 €
K 3705	Gaggenau-Ottenau - Gaggenau-Sulzbach	157.913,00 €	0,00 €	9.932,00 €	147.981,00 €
K 3706	L 613 - Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Karlsruhe)	619.496,00 €	0,00 €	23.695,00 €	595.801,00 €
K 3707	Gaggenau-Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Calw)	9.034,00 €	0,00 €	0,00 €	9.034,00 €
K 3708	Kreisgrenze - Gaggenau- Freiolsheim - Kreisgrenze	30.894,90 €	0,00 €	0,00 €	30.894,90 €
K 3709	L 607 - Kreisgrenze (Malsch)	61.200,00 €	0,00 €	0,00 €	61.200,00 €
K 3710	K 3737 - K 3727 (Gaggenau-Oberweier)	43.996,00 €	0,00 €	0,00 €	43.996,00 €
K 3711	Kreisgrenze - L 67 - L 77 (Rastatt-Niederbühl)	180.552,11 €	401.556,91 €	12.668,33 €	569.440,69 €
K 3713	L 67 (Kuppenheim) - Bischweier	50.164,00 €	0,00 €	2.022,00 €	48.142,00 €
K 3714	Rastatt-Rauental - Bischweier	593.088,43 €	602,23 €	14.840,00 €	578.850,66 €
K 3715	L 67 (Kuppenheim) - Rastatt-Rauental	188.098,00 €	0,00 €	5.987,00 €	182.111,00 €
K 3716	L 77 (Rastatt-Niederbühl) - L 67 a - B 462	3.837.252,30 €	18.507,15 €	115.239,40 €	3.740.520,05 €
K 3717	K 3728 (Muggensturm) B 3 - B 36 - Ötigheim	3.655.519,84 €	1.778,76 €	116.299,00 €	3.540.999,60 €
K 3718	K 3740 - Ötigheim - B 36 - B 3	2.043.108,75 €	35.114,71 €	79.391,71 €	1.998.831,75 €
K 3720	Kirchstraße Bietigheim (K 3737 - B 36)	7.340,00 €	47.131,20 €	0,00 €	54.471,20 €
K 3721	L 78a (Au am Rhein - B 36 Durmersheim) - Speyerer Straße in Durmersheim	5.156.553,16 €	-784,31 €	135.624,73 €	5.020.144,12 €
K 3722	L 78a (Elchesheim-Illingen - L 78a Würmersheim) - B 36 (Durmersheim)	272.897,00 €	0,00 €	9.525,00 €	263.372,00 €
K 3723	K 3722 (Würmersheim) - K 3721	9.070,00 €	0,00 €	0,00 €	9.070,00 €
K 3724	Rheinufer - L 78a (Au am Rhein)	674.722,00 €	0,00 €	31.406,00 €	643.316,00 €
K 3725	Rheinstraße Elchesheim- Illingen	9.810,00 €	0,00 €	0,00 €	9.810,00 €
K 3726	Rheinufer - L 78a (Steinmauern)	35.652,00 €	0,00 €	0,00 €	35.652,00 €
K 3727	K 3737 (Bischweier) - Oberweier - Kreisgrenze Karlsruhe	140.900,00 €	0,00 €	25.972,00 €	114.928,00 €
K 3728	B 462 Rauental - K 3737 Muggensturm	119.348,00 €	240,68 €	7.920,00 €	111.668,68 €
K 3730	B 36 - K 3760 (Iffezheim)	20.436,00 €	0,00 €	0,00 €	20.436,00 €
K 3731	B 3 (Sinzheim) - B 36 (Hügelsheim) - Rheinstraße Hügelsheim - K 3758 Betriebsstraße der Staustufe Iffezheim	1.913.862,96 €	4.205,22 €	96.348,00 €	1.821.720,18 €
K 3733	K 3758 (Betriebsstraße Staustufe Iffezheim) - Söllingen - B 36	261.561,00 €	0,00 €	5.925,00 €	255.636,00 €
K 3734	B 36 - K 3733 (Söllingen)	15.550,00 €	0,00 €	0,00 €	15.550,00 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang/ Afa	Bestand zum 31.12.2021
K 3735	L 85 (Schwarzach) - B 36 (Stollhofen)	90.520,00 €	0,00 €	1.348,00 €	89.172,00 €
K 3736	K 3761 (Sinzheim-Leiberstung) - Exklave Baden-Baden	1.358.604,41 €	0,00 €	18.011,00 €	1.340.593,41 €
K 3737	B 462 Bad Rotenfels - Bischweier - Muggensturm - Bietigheim - L 78a Elchesheim	11.371.629,46 €	0,00 €	367.883,00 €	11.003.746,46 €
K 3738	Kreisgrenze B.-Baden - Bühl-Weitenung - L 80 (Sinzheim)	3.729.689,02 €	41.646,95 €	119.630,95 €	3.651.705,02 €
K 3739	K 3762 (Hildmannsfeld) - L 85	25.450,00 €	0,00 €	576,00 €	24.874,00 €
K 3740	L 77d (Rastatt)	125.024,40 €	0,00 €	0,00 €	125.024,40 €
K 3741	L 78a (Steinmauern)	95.030,93 €	0,00 €	3.470,00 €	91.560,93 €
K 3742	L 78a (Ottersdorf) - K 3769 (Rastatt)	105.988,00 €	0,00 €	15.810,00 €	90.178,00 €
K 3743	B 36 (Lichtenau-Ulm) - K 3762 (Schwarzach)	8.240,00 €	0,00 €	115,00 €	8.125,00 €
K 3744	K 3744 - Grauelsbaum	433.578,00 €	0,00 €	5.972,00 €	427.606,00 €
K 3745	L 85 bis Einmündung B 36 Lichtenau	17.260,00 €	0,00 €	0,00 €	17.260,00 €
K 3746	B 36 - Muckenschopf	53.676,00 €	0,00 €	928,00 €	52.748,00 €
K 3747	L 87a (Bühl-Moos) - K 3747 (Bühl-Balzhofen)	189.359,59 €	0,00 €	3.028,00 €	186.331,59 €
K 3749	L 83a (Hub) - Waldmatt - Riegel - B 3 (Bühl) und Bühl-Oberweier - K 3747 (Bühl-Balzhofen)	8.544.047,00 €	0,00 €	193.289,00 €	8.350.758,00 €
K 3750	Kreisgrenze - L 87a (Ottersweier- Unzhurst) -B 3 (Ottersweier)	233.247,59 €	0,00 €	8.344,00 €	224.903,59 €
K 3752	L 83a (Ottersweier-Hub) – K 3749 - Rittersbach (Bühl)	245.966,00 €	0,00 €	2.856,00 €	243.110,00 €
K 3753	L 83 (Bühlertal) - Kreisgrenze (Baden-Baden)	444.618,86 €	0,00 €	10.480,00 €	434.138,86 €
K 3754	L 79 (Bermersbach) - B 462 (Langenbrand)	1.715.311,00 €	0,00 €	42.883,00 €	1.672.428,00 €
K 3755	Au im Murgtal - Weisenbach - B 462	87.237,00 €	0,00 €	3.524,00 €	83.713,00 €
K 3756	Exklave Stadt Baden-Baden (9612) - K 3738	15.384,00 €	0,00 €	0,00 €	15.384,00 €
K 3757	Rheinersatzübergangsstelle bei Grauelsbaum (Rhein-km 318,000) zu K 3744	9.450,00 €	0,00 €	0,00 €	9.450,00 €
K 3758	L 85 (Greffern) - B 500 (Iffezheim)	31.976,00 €	0,00 €	802,00 €	31.174,00 €
K 3759	Teilstück zur Zufahrt zur Rheinersatzübergangsstelle bei Hügelsheim (Rhein-km 329,510) von B 36 bis K 3758 (Betriebsstraße)	5.266,00 €	0,00 €	0,00 €	5.266,00 €
K 3760	Rhein bei Iffezheim - Kreisgrenze westlich Sandweier	176.888,00 €	0,00 €	1.983,00 €	174.905,00 €
K 3761	B 36 (Stollhofen) - Schiftung - L 80 nördlich Leiberstung	615.014,34 €	85,68 €	23.555,00 €	591.545,02 €
K 3762	L 76 (Moos) - L 85 (Schwarzach)	2.895.315,11 €	41.729,87 €	118.538,50 €	2.818.506,48 €
K 3763	L 85 (westlich Vimbuch) - B 3 alt	1.216.338,40 €	0,00 €	26.078,00 €	1.190.260,40 €
K 3764	Kreisgrenze - L 83	1.853.112,36 €	0,00 €	75.009,00 €	1.778.103,36 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang/ Afa	Bestand zum 31.12.2021
	(Altschweier)				
K 3766	Kreisgrenze (Baden-Baden) Staufenberg - B 462 (Gernsb.)	3.067.880,48 €	0,00 €	139.825,00 €	2.928.055,48 €
K 3767	B 462 (Hörden) - L 79a Gaggenau	489.425,92 €	0,00 €	25.981,00 €	463.444,92 €
K 3769	Nordwestumgehung von L 77 (Rastatt) bis B 3/B 36/B 462	920.087,00 €	59.520,17 €	105.071,17 €	874.536,00 €
---	Am Schlossplatz 5 (Zufahrtsstraße, Rückhaltekanal)	480.872,00 €	0,00 €	24.005,00 €	456.867,00 €
	<b>Summe</b>	<b>62.086.139,34 €</b>	<b>654.126,88 €</b>	<b>2.059.577,45 €</b>	<b>60.680.688,77 €</b>

Wesentliche Zugänge ergaben sich bei der K 3711 Kreisgrenze - L 67 - L 77 (Rastatt-Niederbühl).

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 3.665 € sinkt der Bilanzwert auf 66.449 €.

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Neben zahlreichen Bildern, Zeichnungen und antiquarischen Möbeln ist hier auch die „Kunst am Bau“ gebucht. Im Berichtsjahr 2021 wurde ein Ölgemälde im Wert von 1.000 € erworben. Der Bestand erhöht sich im Berichtsjahr auf 153.811 €.

#### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2021
1	Fahrzeuge	1.399.740,00 €	128.916,33 €	261.953,33 €	1.266.703,00 €
2	Maschinen	3.663.780,00 €	252.631,15 €	548.218,15 €	3.368.193,00 €
3	Technische Anlagen	832.054,00 €	91.497,70 €	135.566,70 €	787.985,00 €
	<b>Summe</b>	<b>5.895.574,00 €</b>	<b>473.045,18 €</b>	<b>945.738,18 €</b>	<b>5.422.881,00 €</b>

#### 06110000 Fahrzeuge

Im Berichtsjahr 2021 wurde für das Straßenbauamt ein neuer Mannschaftstransportwagen im Wert von 63.348 € und 4 neue Anhänger im Gesamtwert von 40.875 € erworben. Nach Abzug der Abschreibungen von 261.953 € sinkt der Bilanzwert der Fahrzeuge im Berichtszeitraum auf 1.266.703 €.

#### 06210000 Maschinen

Der Bilanzwert der Maschinen hat sich von 3.663.780 € auf 3.368.193 € reduziert. Für die Straßenmeisterei Gernsbach wurde eine Walze mit einem Wert von 39.270 € erworben. Zudem erhielt die Papiermacherschule mehrere Maschinen mit einem Volumen von 142.379 € als Sachspenden.

#### 06310000 Technische Anlagen

Bei den technischen Anlagen erfolgten im Berichtszeitraum Zugänge durch die Beschaffungen von mehreren Switches bei den Schulen sowie durch Beschaffungen für die IT-Infrastruktur. Nach Abzug der Abschreibungen von 135.566 € sinkt der Bilanzwert im Berichtszeitraum auf 787.985 €.

#### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierzu zählen u. a. Büromöbel, Computer, Notebooks, Beamer, Drucker, Tablets, Telefonanlagen und Einrichtungsgegenstände für Verwaltungsgebäude/Schulen/Werkstätten/Gemeinschaftsunterkünfte. Der Gesamtanlagenbestand verteilt sich wie folgt:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2021
1	Betriebsvorrichtungen	249.070,00 €	12.762,28 €	34.883,28 €	226.949,00 €



2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.484.186,00 €	2.297.939,61 €	994.911,61 €	5.787.214,00 €
3	Telekommunikation/ EDV	2.672.593,00 €	36.629,61 €	913.389,61 €	1.795.833,00 €
4	Musikinstrumente	6.895,00 €	0,00 €	1.462,00 €	5.433,00 €
	<b>Summe</b>	<b>7.412.744,00 €</b>	<b>2.347.331,50 €</b>	<b>1.944.646,50 €</b>	<b>7.815.429,00 €</b>

In den kreiseigenen Schulen wurden 2021 insgesamt 1.262.562 € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgegeben.

Wesentliche Beschaffungen bei den Schulen erfolgten für folgende Maßnahmen:

• Carl-Benz-Schule Gaggenau u.a. Möbelausstattung Klassenzimmer	404.726 €
• Gewerbeschule Bühl u.a. Beamer, Tablets	192.114 €
• Josef-Durler-Schule Rastatt u.a. Küchenzeilen und Luftreiniger	156.876 €
• Papiermacherschule Gernsbach u.a. EDV-Ausstattung	109.859 €
• Handelslehranstalt Rastatt u.a. Luftreiniger	63.700 €

Neben den Schulen wurden zudem folgende wesentliche Beschaffungen für folgende Stellen im Berichtszeitraum angeschafft:

• Hardware Ausstattung für die gemeinsame ILS	355.284 €
• IT-Infrastruktur u.a. Zeiterfassungsterminals	103.737 €
• Tablets für die Kreisräte	67.226 €
• Trinkwassersysteme und eine Kehrsaugmaschine für das Hauptgebäude	36.950 €

### 1.2.8 Vorräte

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2021
1	Rohstoffe (Salz-Solevorräte)	116.618,25 €	1.487,75 €	16.036,40 €	102.069,60 €
2	Betriebsstoffe (Heizöl, Pellets)	33.166,72 €	12.669,38 €	0,00 €	45.836,10 €
	<b>Summe</b>	<b>149.784,97 €</b>	<b>14.157,13 €</b>	<b>16.036,40 €</b>	<b>147.905,70 €</b>

#### 08110000 Rohstoffe

Hier werden die Salz- und Solevorräte für den Winterdienst der Straßenmeistereien gebucht. Der Salzvorrat ist gegenüber dem Anfangsbestand von 112.912 € (1.370 t) um 16.036 € auf 96.876 € (1.170 t) gesunken. Der Wert des Solevorrats ist von 3.705 € (68,5 t) um 1.487 € auf 5.193 € (96 t) gestiegen.

#### 08310000 Betriebsstoffe

Neben den Betriebsstoffen (Heizöl, Pellets) bei der Straßenmeisterei Bühl, Handelslehranstalt Bühl und dem Landschaftspflegebetrieb werden auch die Vorräte bei den Gemeinschaftsunterkünften erfasst. Der Inventurwert an Betriebsstoffen hat sich von 33.166 € auf 45.836 € erhöht.

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert der Anlagen im Bau ist im Berichtsjahr von 8.826.565 € auf 5.528.371 € gesunken. Die Anlagen im Bau haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

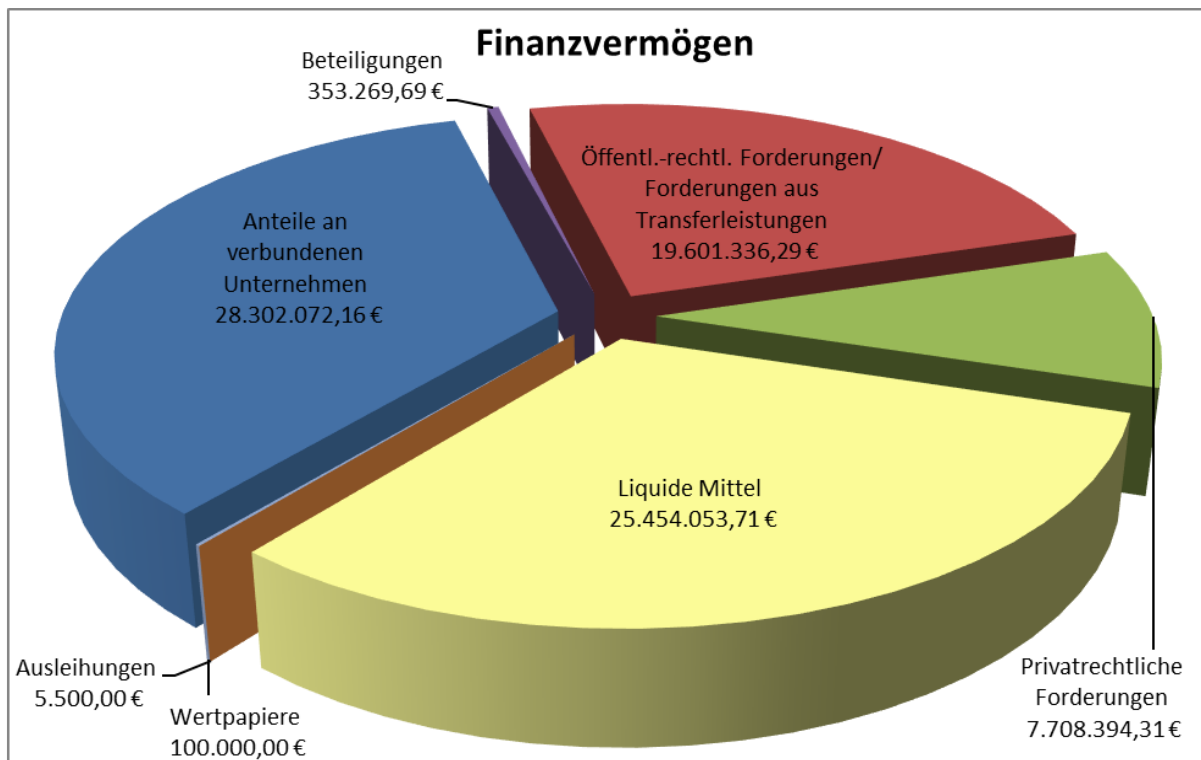
Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2021
Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung und Steuerung	3.800.679,73 €	587.372,44 €	3.718.627,41 €	669.424,76 €
Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben	3.929.146,05 €	1.022.470,60 €	3.004.588,06 €	1.947.028,59 €
Teilhaushalt 3 – Dezernat 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 4 – Dezernat 3	938.294,92 €	2.357.961,99 €	408.061,34 €	2.888.195,57 €
Teilhaushalt 5 – Dezernat 4	158.443,91 €	23.722,46 €	158.443,91 €	23.722,46 €

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2021
<b>Summe</b>	<b>8.826.564,61 €</b>	<b>3.991.527,49 €</b>	<b>7.289.720,72 €</b>	<b>5.528.371,38 €</b>

Wesentliche Zugänge und Umbuchungen bei den Anlagen im Bau sind bei den folgenden Baumaßnahmen zu verzeichnen:

- Teilhaushalt 1 – Einrichtung neue Außenstelle L23 in Rastatt und neue Telekommunikationsanlage 4.193.615 €
- Teilhaushalt 2 – Energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach und Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt 3.522.592 €
- Teilhaushalt 4 – Kreisstraßen 2.357.961 €
- Teilhaushalt 5 – gemeinsame Integrierte Leitstelle Mittelbaden 2020 164.659 €

### 1.3 Finanzvermögen



#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ist die Beteiligung an der Klinikum Mittelbaden gGmbH erfasst. Die Klinikum Mittelbaden gGmbH wurde 2004 gegründet. Im Ausgliederungs- und Übernahmevertrag wurde der Wert der Landkreiseinrichtungen festgestellt und in der Eingliederungsbilanz der Klinikum Mittelbaden gGmbH dargestellt. Danach hat der Landkreis zusätzlich zur Stammeinlage von 7.500.000 € weiteres Sachvermögen von 6.382.072 € in die gGmbH eingebracht. In den Jahren 2016 und 2017 wurde das Eigenkapital der Klinikum Mittelbaden gGmbH durch die Gesellschafter (Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden) im Verhältnis des bisherigen Beteiligungsschlüssels (60 % zu 40 %) von 12.500.000 € um 5.750.000 € auf 18.250.000 € aufgestockt. Auf den Landkreis Rastatt entfiel ein Betrag von 3.450.000 € und somit ein Anteil von insgesamt 17.332.072 €.

Im Jahr 2021 wurde eine weitere Erhöhung des Stammkapitals aufgrund der strukturellen Veränderungen und der sinkenden Eigenkapitalquote geplant. Auf den Landkreis entfielen entsprechend der paritätischen Beteiligung 10.950.000 €. Zum 31. Dezember 2021 ergab sich dadurch ein Beteiligungswert von 28.282.072 €.

Seit dem 31. Dezember 2019 wird unter dieser Position außerdem das Stammkapital des Eigenbetriebs Breitbandversorgung von rd. 20.000 € abgebildet.

### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Gegenüber dem Bilanzwert zum 31. Dezember 2020 hat sich im Haushaltsjahr 2021 nur eine leichte Erhöhung um 150 € ergeben. Im Einzelnen teilt sich das Beteiligungsvermögen zum 31. Dezember 2021 mit folgenden Werten auf:

• Beteiligung - Stammkapital BGV	5.100 €
• Beteiligung - Stammeinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	4.150 €
• Beteiligung - Beteiligungseinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	0 €
• Beteiligung - Karlsruher Verkehrsverbund GmbH	5.113 €
• Beteiligung - Stammeinlage Energieagentur Mittelbaden gGmbH	10.000 €
• Beteiligung - Schwarzwald Tourismus GmbH	3.400 €
• Beteiligung - Zweckverband KIVBF	76.677 €
• Beteiligung - Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	247.630 €
• Beteiligung - Technologie Region Karlsruhe	1.200 €

**353.269,69 €**

### 1.3.4 Ausleihungen

Die Genossenschaftsanteile der Volksbanken Bühl eG und Baden-Baden/Rastatt eG sowie die Genossenschaftsanteile des Familienheim Rastatt eG werden nach einem Hinweis durch die GPA unter den Ausleihungen abgebildet. Die Ausleihungen teilen sich mit folgenden Werten auf:

• Volksbank Bühl eG	400 €
• Volksbank Baden-Baden/Rastatt eG	500 €
• Baugenossenschaft Familienheim Rastatt eG	4.600 €

**5.500,00 €**

### 1.3.5 Wertpapiere

Zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Negativzinsen (Verwahrentgelte) hat der Landkreis Rastatt über den Jahreswechsel 2020/2021 ein Festgeld von 5 Mio. € angelegt. Über den Jahreswechsel wurde dies aufgrund von Liquiditätskrediten an die KMB auf 100.000 € reduziert.

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

#### 15110000/15110020 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Veränderung	Bestand zum 31.12.2021
Forderungen	11.092.800,62 €	4.477.830,80 €	15.570.631,42 €
Wertberichtigung	-111.196,29 €	-5.682,18 €	-116.878,47 €
<b>Netto-Betrag</b>	<b>10.981.604,33 €</b>	<b>4.472.148,62 €</b>	<b>15.453.752,95 €</b>

Zum 31. Dezember 2021 waren insbesondere in folgenden Bereichen z. T. hohe Forderungen offen:

• Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen (Pauschale für Flüchtlinge, die im Juli bis Dezember 2021 aufgenommen wurden)	4.102.747 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Quartal 2021	2.409.780 €
• Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen – Abmangel 2018, 2019 und 2021 (Restsumme)	2.114.215 €
• Erstattung Flüchtlingssozialarbeiter – Pakt für Integration	1.155.927 €
• Grunderwerbsteuer Dezember 2021	1.073.604 €
• Unterhaltsvorschuss – Erstattung Kosten August – Dezember 2021	1.039.921 €
• Erstattung Betriebskosten 2021 Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt	563.394 €
• ÖPNV-Stadtverkehr Bühl – 2. Abschlag 2021	530.241 €
• Erstattung Personalkosten für externe Aushilfskräfte im Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung	248.111 €

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen wurden gemäß den Bewertungsrichtlinien entsprechend dem Forderungsalter pauschal wertberichtigt.

**15913210/15110060 Forderungen OWIG**

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Veränderung	Bestand zum 31.12.2021
Forderungen	181.288,27 €	-8.840,38 €	172.447,89 €
Wertberichtigung	-35.468,36 €	-7.502,14 €	-42.970,50 €
<b>Netto-Betrag</b>	<b>145.819,91 €</b>	<b>-16.342,52 €</b>	<b>129.477,39 €</b>

**15310010/15310020/15210020 SoJu-Forderungen**

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Veränderung	Bestand zum 31.12.2021
Forderungen Amt 2.1	1.682.763,07 €	19.530,16 €	1.702.293,23 €
Forderungen Amt 2.2	1.511.855,87 €	-460.046,99 €	1.051.808,88 €
Wertberichtigung	-1.196.370,89 €	64.873,34 €	-1.131.497,55 €
<b>Netto-Betrag</b>	<b>1.998.248,05 €</b>	<b>-375.643,49 €</b>	<b>1.622.604,56 €</b>

Dabei verteilen sich die Forderungen auf folgende Hilfearten:

Hilfeart	Forderungshöhe	Wertberichtigung	Netto-Forderung
Hilfe zur Pflege	640.271,70 €	426.679,96 €	213.591,74 €
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. 3. Kapitel SGB XII	207.781,45 €	138.731,22 €	69.050,23 €
Hilfe für Flüchtlinge	319.881,16 €	127.768,83 €	192.112,33 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	369.166,65 €	0,00 €	369.166,65 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	62.116,40 €	2.994,60 €	59.121,80 €
Sonstige Forderungen Sozialamt	103.075,87 €	30.048,86 €	73.027,01 €
<b>Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung</b>	<b>1.702.293,23 €</b>	<b>726.223,47 €</b>	<b>976.069,76 €</b>
Hilfe zur Erziehung	703.034,15 €	308.512,61 €	394.521,54 €
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme	283.056,77 €	84.128,20 €	198.928,57 €
Sonstige Forderungen Jugendamt	65.717,96 €	12.633,27 €	53.084,69 €
<b>Jugendamt</b>	<b>1.051.808,88 €</b>	<b>405.274,08 €</b>	<b>646.534,80 €</b>
<b>Amt 2.1 und 2.2 gesamt</b>	<b>2.754.102,11 €</b>	<b>1.131.497,55 €</b>	<b>1.622.604,56 €</b>

Die Forderungen wurden gemäß den Bewertungsrichtlinien im Rahmen von Einzelfallprüfungen wertberichtigt. Die Forderungen für das 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung) wurden nicht wertberichtigt, da diese vollständig als Rückstellung gebildet werden (siehe Anmerkungen zu Pos. 3.7 Sonstige Rückstellungen).

**15310022/15210060 Forderungen Jugendamt - UVG**

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Veränderung	Bestand zum 31.12.2021
Forderungen	5.361.266,68 €	835.930,85 €	6.197.197,53 €
Wertberichtigung	-4.115.844,43 €	-622.532,80 €	-4.738.377,23 €
<b>Netto-Betrag</b>	<b>1.245.422,25 €</b>	<b>213.398,05 €</b>	<b>1.458.820,30 €</b>

Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden in Höhe der durchschnittlichen Rückgriffquote (bezeichnet das Verhältnis der staatlichen Ausgaben zu den Rückzahlungen der Unterhaltsschuldner nach dem UVG eines Haushaltsjahres) der vergangenen

drei Jahre als werthaltig angesehen. Die Werthaltigkeit der Forderungen hat sich geringfügig auf 23,54 % erhöht. Von den Forderungen sind 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 70 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten. Dementsprechend wurde eine Rückstellung auf der Passivseite gebildet.

### Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen sowie aus Transferleistungen

Der Bestand an übrigen Forderungen (öffentlich-rechtlich sowie Transferleistungen) hat sich von 873.593 € um 63.088 € auf 936.681 € erhöht.

Die Mündelgelder (Forderungen von 2.495.177 €) werden seit 2012 nicht mehr bilanziert und zum Jahresende ausgebucht. Sie stellen keine Forderung oder Verbindlichkeit des Landkreises dar, sondern werden treuhänderisch vom Jugendamt verwaltet und sind damit durchlaufende Gelder.

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Veränderung	Bestand zum 31.12.2021
Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen sowie übrige privatrechtliche Forderungen	2.228.712,61 €	-615.318,30 €	1.613.394,31 €
Sonstige Darlehensforderungen:			
- Landkreis	10.393.591,94 €	-5.393.591,94 €	5.000.000,00 €
- Stiftung Sozialfonds Lkr. Rastatt	1.095.000,00 €	0,00 €	1.095.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>13.717.304,55 €</b>	<b>-6.008.910,24 €</b>	<b>7.708.394,31 €</b>

### Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen/übrige privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen hat sich der Bestand im Berichtszeitraum um 615.318 € reduziert. Im Jahresabschluss 2020 waren Forderungen von rd. 605.950 € für das Förderprogramm zur Unterstützung der Schulen enthalten, welche zwischenzeitlich eingegangen sind. Die größte Position der offenen privatrechtlichen Forderungen ist auf die Umgliederung der debitorischen Kreditoren (Kreditoren, die zum Jahresende einen Soll-Saldo aufweisen) mit rd. 1.115.499 € zurückzuführen.

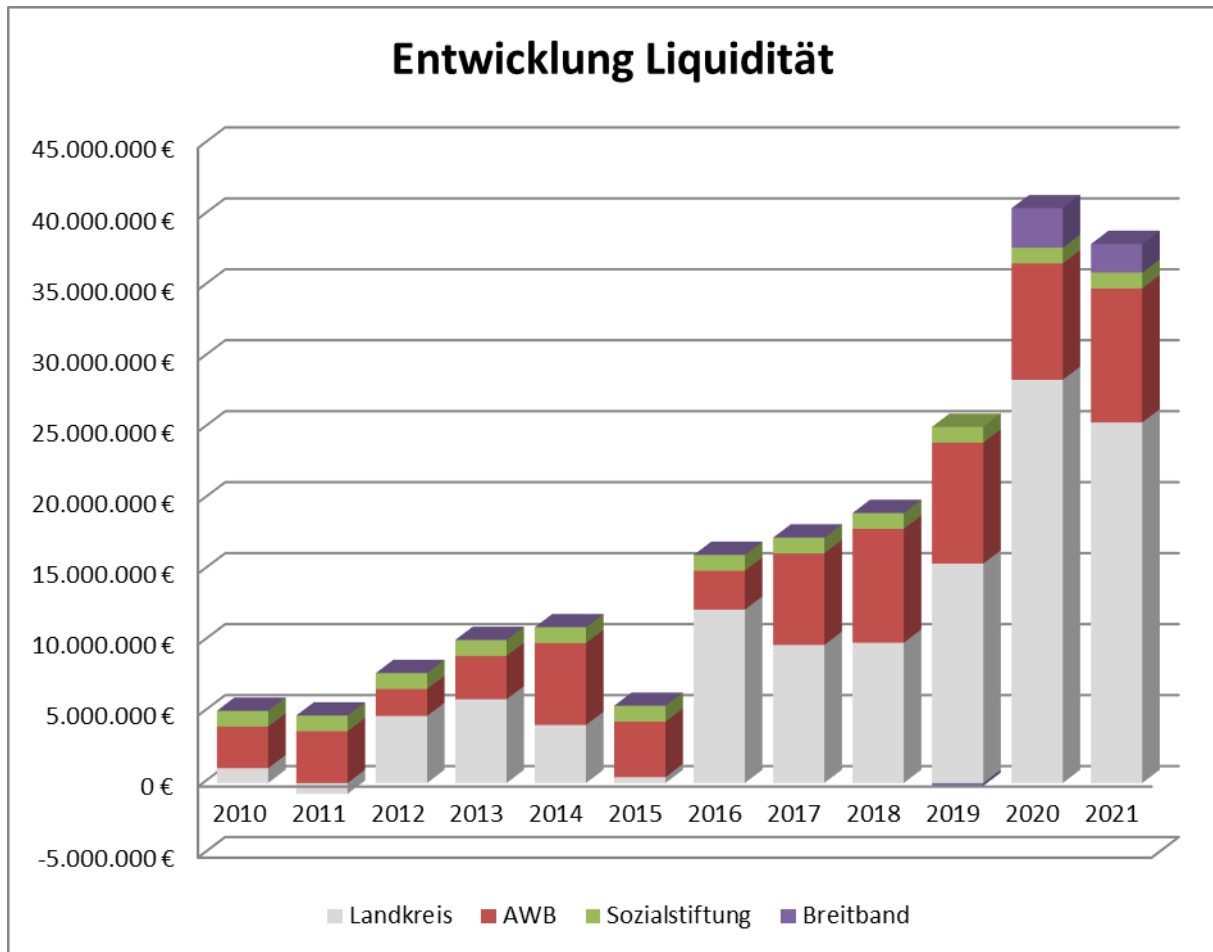
Die privatrechtlichen Forderungen wurden entsprechend dem Forderungsalter pauschal wertberichtigt. Da zum 31. Dezember 2021 nur geringfügige Forderungen vor dem Jahr 2020 offen waren, war eine Wertberichtigung mit einem Betrag von 10.529 € erforderlich.

### 16910100 Sonstige Darlehensforderungen

Unter dieser Position werden die gewährten Darlehen zur Liquiditätssicherung an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) im Rahmen eines sogenannten „Cash-Pools“ aufgeführt. Der Bilanzwert enthält zudem die Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 1.095.000 €. Das Stiftungsvermögen wird der KMB bis Ende 2022 verzinslich zur Verfügung gestellt.

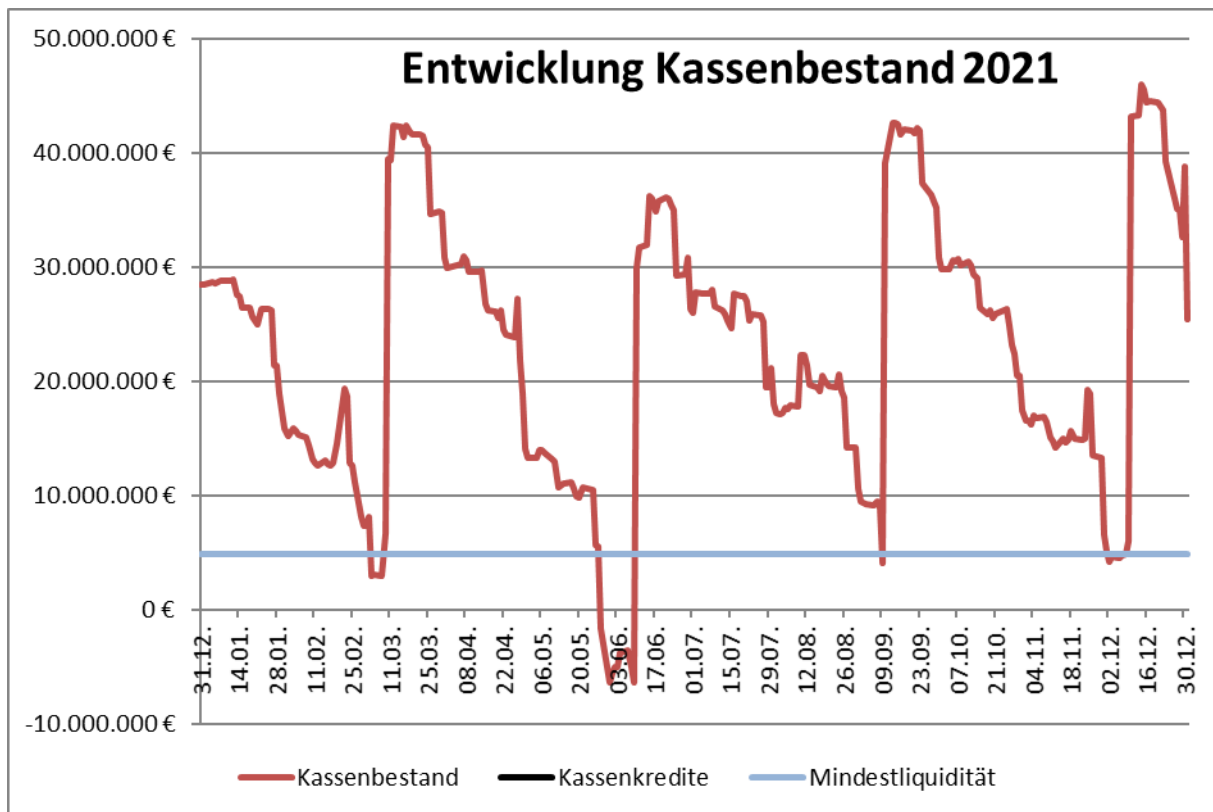
### 1.3.8 Liquide Mittel

Der Kassenbestand des Landkreises Rastatt beträgt zum 31. Dezember 2021 25.424.553,71 € (Vorjahr: 28.428.924,84 €). Darin sind Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 19.065,31 € enthalten, sodass der tatsächliche Kassenbestand des Landkreises Rastatt 25.405.488,40 € beträgt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln steht jedoch nicht vollständig zur Verfügung, sondern ist für bestimmte Auszahlungen gebunden (siehe Anhang – Entwicklung der Liquidität).



	Landkreis	AWB	Breitband	Sozialstiftung
<b>01.01.2010</b>	1.335.308 €	2.834.034 €	0 €	1.092.756 €
<b>31.12.2010</b>	1.042.994 €	2.929.856 €	0 €	1.116.030 €
<b>31.12.2011</b>	-753.412 €	3.645.343 €	0 €	1.116.393 €
<b>31.12.2012</b>	4.727.704 €	1.895.567 €	0 €	1.120.810 €
<b>31.12.2013</b>	5.903.920 €	3.052.735 €	0 €	1.122.772 €
<b>31.12.2014</b>	4.090.510 €	5.765.743 €	0 €	1.120.678 €
<b>31.12.2015</b>	413.968 €	3.910.826 €	0 €	1.119.582 €
<b>31.12.2016</b>	12.214.972 €	2.737.044 €	0 €	1.118.050 €
<b>31.12.2017</b>	9.725.774 €	6.454.163 €	0 €	1.113.632 €
<b>31.12.2018</b>	9.884.608 €	8.026.303 €	0 €	1.113.714 €
<b>31.12.2019</b>	15.457.647 €	8.523.485 €	-191.370 €	1.113.796 €
<b>31.12.2020</b>	28.410.054 €	8.196.850 €	2.774.351 €	1.113.871 €
<b>31.12.2021</b>	25.405.488 €	9.440.033 €	2.014.018 €	1.114.065 €

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich gemäß § 22 II GemHVO auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für den Landkreis Rastatt bedeutet dies eine Liquiditätsreserve im Jahr 2021 von mindestens 4.855.692 €.



Der Landkreis Rastatt musste im Haushaltsjahr 2021 erneut keine Kassenkredite bei Bankinstituten zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Dies konnte durch die verbundene Sonderkasse des Landkreises mit den Eigenbetrieben Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt und Abfallwirtschaftsbetrieb erreicht werden. Ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten und den Kassenbeständen der Eigenbetriebe (AWB und Breitband) wäre der Kassenbestand des Landkreises Rastatt an 352 Tagen positiv und an 13 Tagen negativ gewesen.

In den liquiden Mitteln sind zudem die Handvorschüsse des Landkreises Rastatt berücksichtigt. Die Handvorschüsse haben sich von 19.650 € auf 29.500 € erhöht. Die Veränderung ist überwiegend auf die Erhöhung der Handvorschüsse bei den Gemeinschaftsunterkünften zurückzuführen. Die Handvorschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

• Gemeinschaftsunterkünfte	20.000 €
• Kreiseigene Schulen (inkl. Schulkindergarten)	6.700 €
• Einzelne Ämter	2.800 €
	<b>29.500 €</b>

## 2 Abgrenzungsposten

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen (u. a. Beamtengehälter, Sozialhilfe) vor dem Abschlussstichtag, wobei der Aufwand wirtschaftlich der nächsten Periode (Haushaltsjahr 2022) zuzurechnen ist. Folgende aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Veränderung	Bestand zum 31.12.2021
SOJUHKR (Sozial- und Jugendhilfe)	6.116.083,77 €	-34.978,11 €	6.081.105,66 €
Personalaufwand (Beamtengehälter)	798.339,90 €	27.766,82 €	826.106,72 €
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	15.138,14 €	214.283,97 €	229.422,11 €
<b>Summe</b>	<b>6.929.561,81 €</b>	<b>207.072,68 €</b>	<b>7.136.634,49 €</b>

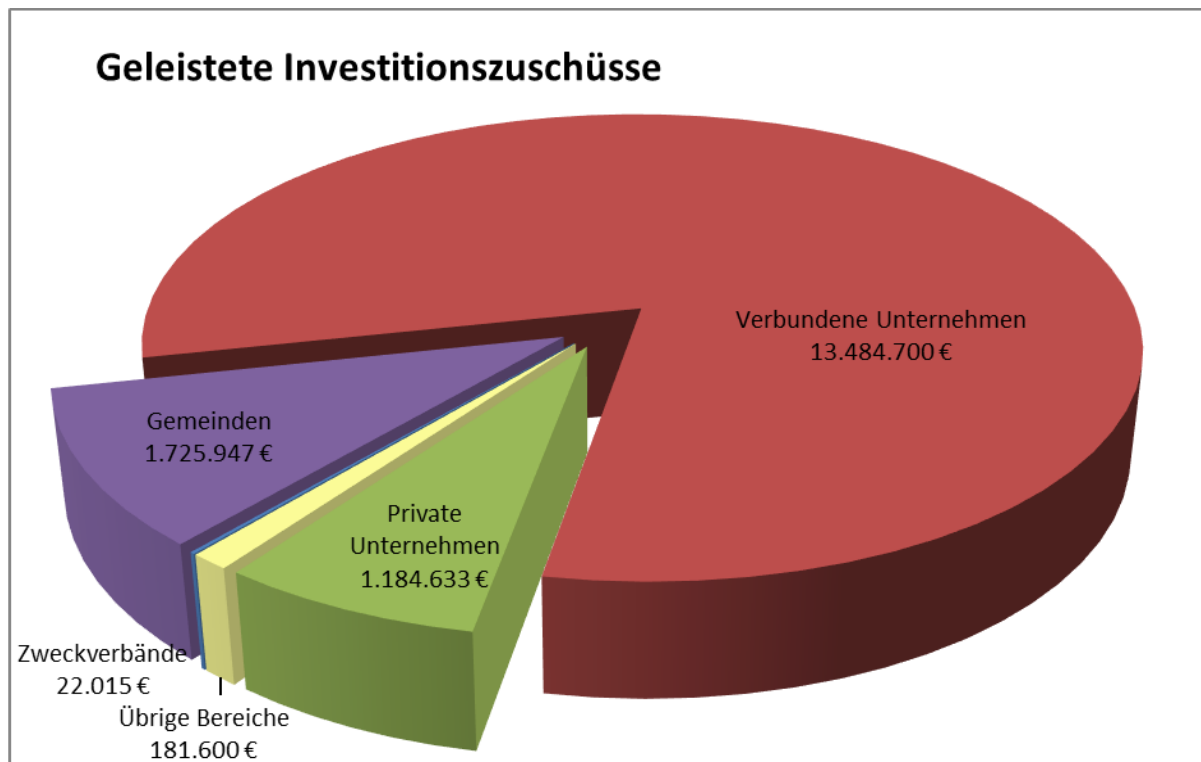
## 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Hier werden vom Landkreis Rastatt geleistete Investitionszuschüsse für Investitionen von Dritten gebucht. Im Jahr 2021 konnte der geplante Investitionskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung von 2,5 Mio. € geleistet werden. Kleinere Steigerungen ergaben sich auch beim Gerätewagen Gefahrgut sowie einen neuen Zuschuss an die Gemeinde Bietigheim zur Geschwindigkeitsüberwachung.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Afa	Bestand zum 31.12.2021
1	Investitionszuschuss Erich Kästner-Schule Karlsruhe	24.142,00 €	0,00 €	2.434,00 €	21.708,00 €
2	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Kronau	200.202,00 €	0,00 €	20.188,00 €	180.014,00 €
3	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Dachflächenanierung	38.561,00 €	0,00 €	3.888,00 €	34.673,00 €
4	Investitionszuschuss Atemschutzausbildungsanlage Kuppenheim	44.311,00 €	0,00 €	4.059,00 €	40.252,00 €
5	Investitionszuschuss Schule am Weinweg Karlsruhe	135.832,00 €	0,00 €	11.726,00 €	124.106,00 €
6	Investitionszuschuss Radwege 2013	5.947,00 €	0,00 €	260,00 €	5.687,00 €
7	Investitionszuschuss Radwege 2015	15.101,00 €	0,00 €	618,00 €	14.483,00 €
8	Investitionszuschuss stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Ötigheim	1.408,00 €	0,00 €	445,00 €	963,00 €
9	Zuschuss Gerätewagen Gefahrgut GW-G	305.054,00 €	10.000,00 €	45.550,00 €	269.504,00 €
10	Investitionszuschuss Altes Zollhaus	8.038,00 €	0,00 €	784,00 €	7.254,00 €
11	Investitionszuschuss Infozentrum Kaltenbronn	15.966,00 €	0,00 €	1.205,00 €	14.761,00 €
12	Investitionszuschuss Sanierung Alters- und Pflegeheim Kuppenheim	331.522,00 €	0,00 €	22.225,00 €	309.297,00 €
13	Investitionszuschuss Zentrale Notaufnahmestation Kreiskrankenhaus Rastatt	1.078.803,00 €	0,00 €	95.894,00 €	982.909,00 €
14	Investitionszuschuss Fortentwicklung Baden Airpark	1.185.990,00 €	0,00 €	129.381,00 €	1.056.609,00 €
15	Investitionszuschuss Microportanlage Volksschauspiele Ötigheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Investitionszuschuss Mehrzweckgebäude Volksschauspiele Ötigheim	79.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	73.500,00 €
17	Investitionszuschuss Brandschutzmaßnahmen Ludwig-Guttman-Schule	338.685,00 €	0,00 €	21.168,00 €	317.517,00 €
18	Investitionszuschuss Rennbahn Iffezheim	143.690,00 €	0,00 €	24.286,00 €	119.404,00 €
19	Investitionszuschuss Kanalbeitrag Ötigheim (K 3718 Rathausstraße in der Ortsdurchfahrt)	28.124,00 €	0,00 €	612,00 €	27.512,00 €
20	Investitionskostenzuschuss Lückenschluss Radweg Staustufe Iffezheim	99.992,00 €	0,00 €	3.750,00 €	96.242,00 €
21	Investitionskostenzuschuss Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Gaggenau	322.249,00 €	0,00 €	6.881,00 €	315.368,00 €
22	Investitionszuschuss Klinikum Mittelbaden gGmbH 2018	5.844.353,00 €	0,00 €	335.561,00 €	5.508.792,00 €
23	Investitionszuschuss Radweg zwischen Gaggenau und Ottenau	84.737,00 €	0,00 €	2.956,00 €	81.781,00 €
24	Investitionszuschuss E-Ladestation S5	7.978,00 €	0,00 €	987,00 €	6.991,00 €



OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Afa	Bestand zum 31.12.2021
25	Investitionszuschuss E-Ladestation Josef-Durler-Schule Rastatt	7.214,00 €	0,00 €	809,00 €	6.405,00 €
26	Investitionszuschuss Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH - K 3716 Rastatt - Niederbühl	43.456,00 €	0,00 €	2.328,00 €	41.128,00 €
27	Investitionszuschuss Eigenbetrieb Breitbandversorgung	4.401.316,00 €	2.500.000,00 €	217.614,00 €	6.683.702,00 €
28	Investitionszuschuss Radweg Neubau zwischen Ötigheim und Bietigheim	50.251,00 €	0,00 €	1.024,00 €	49.227,00 €
29	Investitionszuschuss Radwegerneuerung an die Stadt Kuppenheim	5.552,00 €	0,00 €	113,00 €	5.439,00 €
30	Investitionszuschuss Zugfahrzeug Kreisverkehrswacht Rastatt	7.400,00 €	0,00 €	800,00 €	6.600,00 €
31	Investitionszuschuss Kanalbeitrag an die Stadt Gaggenau	18.745,00 €	0,00 €	378,00 €	18.367,00 €
32	Investitionszuschuss Unimog-Museum e.V.	195.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	175.000,00 €
33	Investitionszuschuss Gemeinde Bietigheim Geschwindigkeitsüberwachung	0,00 €	4.000,00 €	300,00 €	3.700,00 €
	<b>Summe</b>	<b>15.069.119,00 €</b>	<b>2.514.000,00 €</b>	<b>984.224,00 €</b>	<b>16.598.895,00 €</b>



## Passiva

### 1 Eigenkapital

#### 1.1 Basiskapital

Gemäß § 61 Nr. 6 GemHVO handelt es sich beim Basiskapital um die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

Das Basiskapital erhöhte sich in 2021 um 20.788.159 € auf 131.024.058 €. Dies ist auf die Zuführung des Anteils der nicht liquiditätshinterlegten Ergebnisrücklage an das Basiskapital von 20.863.729 € (siehe 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) sowie die Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit 76.570 € zurückzuführen.

#### 1.2 Rücklagen

##### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Jahr 2021 konnte aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses in der Ergebnisrechnung ein Betrag von 6.481.701 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Die Rücklage steht zum Ausgleich von möglichen künftigen Fehlbeträgen zur Verfügung.

Gemäß § 23 GemHVO besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umzubuchen. Eine anteilige Umbuchung in das Basiskapital dokumentiert den Willen zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft. Die Ergebnisrücklage stellt in der Doppik lediglich eine rechnerische Größe dar, da der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung für die Veränderung der Liquidität wesentlich ist und dieser bereits weitestgehend für Investitionen und Tilgung von Darlehen verwendet wird. Da die liquiden Mittel jedoch nur einmal verwendet werden können, stehen sie für einen weiteren Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht mehr zur Verfügung.

Bei der Berechnung der Zuführungsrate zum Basiskapital wurde vom Bestand der Ergebnisrücklage (51.418.283 €) der Kassenbestand (25.454.554 €), die Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (5.000.000 €) sowie das Festgeld (100.000 €) abgezogen. Bei dem so ermittelten Saldo von 20.863.729 € handelt es sich um den Anteil der Ergebnisrücklage, welcher nicht durch Liquidität hinterlegt ist.

Durch die Zuführung zum Basiskapital vermindert sich die Ergebnisrücklage und liegt zum 31. Dezember 2021 bei 30.553.554 €, was dem Finanzierungsmittelbestand (Liquidität zzgl. Liquiditätskredite an KMB) entspricht.

##### 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Unter dem Sachkonto sind das Kapital sowie die Kapitalerträge der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ enthalten. Die Beträge haben sich in 2021 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Veränderung	Bestand zum 31.12.2021
Stiftungskapital	1.097.186,39 €	0,00 €	1.097.186,39 €
Stiftungserträge	16.684,42 €	+194,50 €	16.878,92 €
<b>Summe</b>	<b>1.113.870,81 €</b>	<b>194,50 €</b>	<b>1.114.065,31 €</b>

Das Stiftungsvermögen (gerundet 1.095.000 €) wurde der Klinikum Mittelbaden gGmbH als Darlehen zur Liquiditätssicherung zur Verfügung gestellt. Das Darlehen wird mit einem jährlichen Zinssatz von 1,5 % verzinst und läuft zum 31. Dezember 2022 aus.

Das Stiftungskapital hat sich im Berichtsjahr nicht verändert, da keine Bilder aus dem Sachvermögen (Bildersammlung) verkauft wurden. Der Bestand an Kapitalerträgen erhöhte sich um 194,50 € auf

16.879 €. In 2020 wurden Zinserträge von 16.425 € erlöst, die Förderung von Projekten belief sich auf 16.230,50 €.

## 2 Sonderposten

### 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Anderweitige Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und allgemeine Umlagen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen bzw. zur freien Verfügung stehen, werden ergebniswirksam als Ertrag im Zuwendungsjahr gebucht. Folgende Investitionszuweisungen werden unter dieser Bilanzposition geführt:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2021
1	Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	35.666.142,00 €	90.000,00 €	1.347.188,00 €	34.408.954,00 €
2	Gebäudeteil Ludwig- Guttman-Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	2.838.700,00 €	0,00 €	63.317,00 €	2.775.383,00 €
3	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.099.669,17 €	0,00 €	62.740,00 €	2.036.929,17 €
4	Anne-Frank-Schule Rastatt – Gebäude, Sporthalle	843.487,00 €	0,00 €	29.743,00 €	813.744,00 €
5	Anne-Frank-Schule Rastatt - Ausstattung	81.332,00 €	12.625,01 €	19.895,01 €	74.062,00 €
6	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Gebäude und Außenanlage	1.562.434,00 €	0,00 €	74.784,00 €	1.487.650,00 €
7	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Ausstattung	25.277,00 €	26.566,50 €	6.590,50 €	45.253,00 €
8	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Gebäude Schule, Sporthalle und Hallenbad	401.610,00 €	0,00 €	37.994,00	363.616,00 €
9	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt - Ausstattung	44.083,00 €	44.912,73 €	11.246,73 €	77.749,00 €
10	Carl-Benz-Schule Gaggenau – Gebäude	875.901,07 €	0,00 €	52.555,00 €	823.346,07 €
11	Carl-Benz-Schule Gaggenau – Ausstattung und Lernfabrik 4.0	218.390,00 €	59.248,47 €	76.712,47 €	200.926,00 €
12	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl - Gebäude	1.133.394,00 €	0,00 €	58.676,00 €	1.074.718,00 €
13	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl – Ausstattung	26.160,00 €	13.559,46 €	7.126,46 €	32.593,00 €
14	Erich Kästner-Schule Gaggenau - Gebäude	545.320,61 €	0,00 €	34.082,00 €	511.238,61 €
15	Erich Kästner-Schule Gaggenau – Ausstattung	13.155,00 €	7.563,64 €	3.599,64 €	17.119,00 €
16	Gewerbeschule Bühl – Gebäude	500.637,00 €	0,00 €	96.038,00 €	404.599,00 €
17	Gewerbeschule Bühl - Ausstattung	93.255,00 €	129.209,02 €	31.581,02 €	190.883,00 €
18	Handelslehranstalt Bühl	1.143.086,00 €	2.648,94 €	34.012,94 €	1.111.722,00 €
19	Handelslehranstalt Gernsbach	245.187,00 €	0,00 €	21.957,00 €	223.230,00 €
20	Handelslehranstalt Rastatt - Gebäude	968.235,00 €	0,00 €	84.369,00 €	883.866,00 €
21	Handelslehranstalt Rastatt - Ausstattung	53.152,00 €	30.201,98 €	15.928,98 €	67.425,00 €
22	Josef-Durler-Schule Rastatt – Gebäude und Sporthalle	2.756.124,70 €	0,00 €	99.200,00 €	2.656.924,70 €
23	Josef-Durler-Schule Rastatt- Ausstattung, Lernfabrik 4.0	171.539,00 €	145.823,84 €	29.648,84 €	287.714,00 €
24	Papiermacherschule Gernsbach - Gebäude	3.956.606,45 €	1.167.200,00 €	324.052,00 €	4.799.754,45 €
25	Papiermacherschule Gernsbach - Ausstattung	784.647,00 €	141.210,00 €	125.556,00 €	800.301,00 €
26	Pestalozzi-Schule Rastatt -	1.190.380,00 €	0,00 €	41.231,00 €	1.149.149,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2021
	Gebäude				
27	Pestalozzi-Schule Rastatt – Ausstattung	0,00 €	11.226,46 €	248,46 €	10.978,00 €
28	Rheintalschule Bühl – Gebäude	134.122,00 €	0,00 €	26.824,00 €	107.298,00 €
29	Rheintalschule Bühl – Ausstattung	1.295,00 €	12.669,70 €	549,70 €	13.415,00 €
30	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim - Schulgebäude u. Sporthalle	1.881.807,97 €	0,00 €	82.721,00 €	1.799.086,97 €
31	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium - Ausstattung	2.036,00 €	4.680,27 €	769,27 €	5.947,00 €
32	Tiefgarage Klehestraße Gaggenau	83.037,00 €	0,00 €	3.774,00 €	79.263,00 €
33	Straßenmeisterei Bühl	244.656,00 €	101.233,00 €	47.176,00 €	298.713,00 €
34	Straßenmeisterei Gernsbach	123.938,00 €	0,00 €	22.963,00 €	100.975,00 €
35	Integrierte Leitstelle	456.923,00 €	48.811,61 €	92.229,61 €	413.505,00 €
36	Pflegestützpunkt	2.398,00 €	0,00 €	696,00 €	1.702,00 €
37	Beratung Brandverhütung	5.529,00 €	0,00 €	506,00 €	5.023,00 €
38	Beteiligung Baden Airpark	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
39	Medienzentrum Mittelbaden	267,00 €	0,00 €	267,00 €	0,00 €
40	Neue Außenstelle L23	0 €	3.310.348,11 €	98.044,11 €	3.212.304,00 €
41	Verwahrstellen	40.886,00 €	38.296,79 €	2.909,79 €	76.273,00 €
42	Sonstiges	13.064,00 €	19.691,15 €	1.871,15 €	30.884,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>61.228.462,97 €</b>	<b>5.417.726,68 €</b>	<b>3.171.373,68 €</b>	<b>63.474.815,97 €</b>

Der Landkreis Rastatt hat für folgende Maßnahmen wesentliche Investitionszuweisungen im Jahr 2021 erhalten:

- Umbau Außenstelle L23 und Ladesäule 3.310.348,11 €
- Kreiseigene Schulen (Zuweisungen DigitalPakt, Lernfabrik 4.0 und Sachspenden) 639.497,08 €

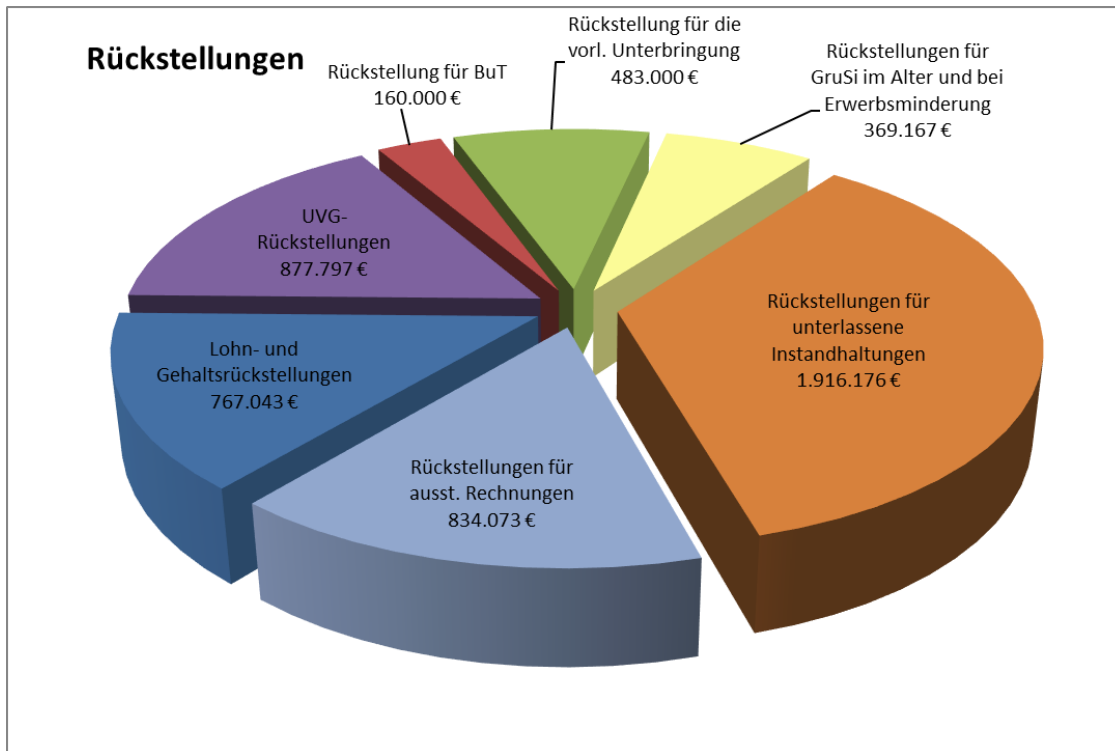
### 2.3 Sonderposten für Sonstiges

Unter dieser Position sind u. a. die unentgeltlich erworbenen Kunstgegenstände aufgeführt. Ebenfalls werden die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau passiviert. Diese werden nach erfolgter Inbetriebnahme auf Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht und von da an aufgelöst. Wesentliche Zugänge resultieren aus der Förderung durch den Kommunalen Sanierungsfonds für die energetische Sanierung der Papiermacherschule in Gernsbach, die Generalsanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt sowie Zuweisungen aus der Maßnahme K 3737 Ausbau Radweg B 36 neu und Bietigheim.

Die Sonderposten haben sich wie folgt verändert:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2021
1	Kunstgegenstände	15.747,80 €	0,00 €	0,00 €	15.747,80 €
2	Sachspenden Gewerbeschule Bühl	712,00 €	0,00 €	96,00 €	616,00 €
3	Sachspenden Josef-Durler-Schule	5.542,00 €	0,00 €	500,00 €	5.042,00 €
4	Sachspenden Papiermacherschule	500.380,00 €	142.379,08 €	50.785,08 €	591.974,00 €
5	Anne-Frank-Schule Rastatt KSF	232.400,00 €	251.500,00 €	0,00 €	483.900,00 €
6	Papiermacherschule Gernsbach KSF	1.167.200,00 €	0,00 €	1.167.200,00 €	0,00 €
7	K 3711 Radweg Lückenschluss Förch L 67	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
8	K 3737 Ausbau Radweg B 36 neu und Bietigheim	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>2.011.981,80 €</b>	<b>568.879,08 €</b>	<b>1.308.581,08 €</b>	<b>1.272.279,80 €</b>

### 3 Rückstellungen



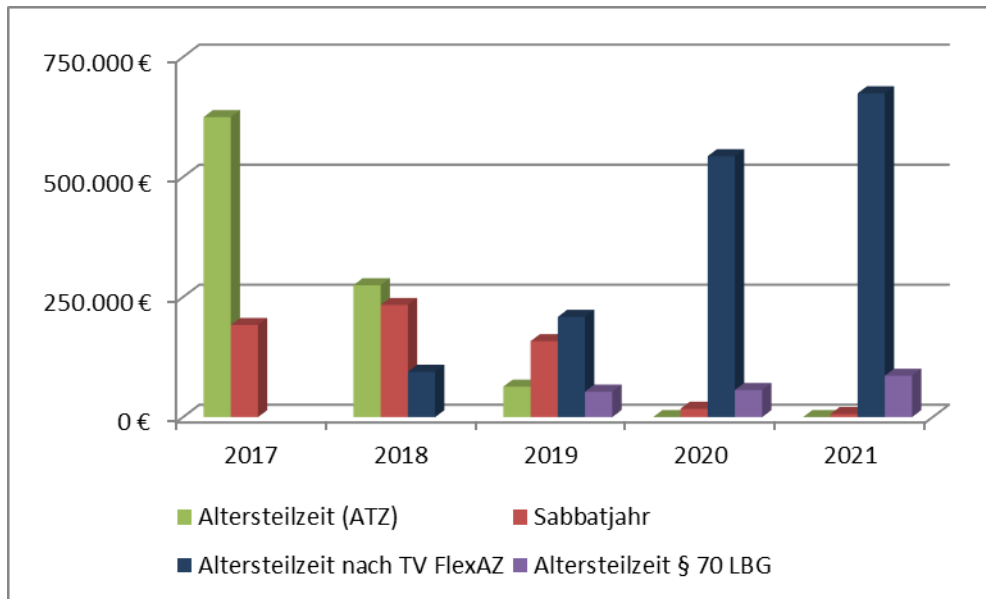
#### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Seit 2018 können Beschäftigte des Landkreises Rastatt die Altersteilzeitarbeit nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010 in der jeweils geltenden Fassung in Anspruch nehmen. Zum 31. Dezember 2021 ergab sich daraus ein Bestand von 674.456 €

Zusätzlich können die Mitarbeiter\*innen des Landkreises Rastatt ein „Sabbatjahr“ beantragen. Es besteht die Möglichkeit, für mindestens drei Monate bis maximal ein Jahr vom Dienst völlig freigestellt zu werden. Dabei wird während der Ansparphase die Vergütung entsprechend dem prozentualen Verhältnis der Freistellungsphase anteilig gekürzt. Ein Wertguthaben wird angespart, wofür eine Rückstellung gebildet wird. In 2021 wurden der Rückstellung für das Sabbatjahr 5.949 € zugeführt. Insgesamt 14.561 € wurden entnommen, sodass zum 31. Dezember 2021 ein Bestand von 8.672 € zu verzeichnen war.

Für die Altersteilzeit nach § 70 LBG waren den Rückstellungen zum Stichtag 2021 29.667 € zuzuführen. Im Rahmen der Altersteilzeit nach § 70 LBG kann die Beamtin oder der Beamte bei Vorliegen einer Schwerbehinderung nach § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen eine Teilzeitbeschäftigung von 60 % der bisherigen Arbeitszeit beantragen. Die Teilzeitbeschäftigung kann als reguläre Teilzeitbeschäftigung oder im Blockmodell mit einer Freistellung erfolgen. Für die Freistellung im Blockmodell sind analog zum Sabbatjahr und der Altersteilzeit nach TV Flex Rückstellungen zu bilden.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Zuführung	Entnahme	Bestand zum 31.12.2021
Altersteilzeit nach TV FlexAZ	543.371,64 €	386.884,09 €	255.799,42 €	674.456,31 €
Altersteilzeit nach § 70 LBG	56.515,28 €	29.666,64 €	0,00 €	86.181,92 €
Sabbatjahr	17.283,66 €	0,00 €	10.878,64 €	6.405,02 €
<b>Summe</b>	<b>617.170,58 €</b>	<b>416.550,73 €</b>	<b>266.678,06 €</b>	<b>767.043,25 €</b>



### 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Bei Zahlungseingang von Unterhaltsvorschuss-Forderungen sind 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 70 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten. Dementsprechend ist eine Rückstellung auf der Passivseite der um die Wertberichtigung reduzierten Forderung zu bilden.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Veränderung	Bestand zum 31.12.2021
Forderungen	5.361.266,68 €	835.930,85 €	6.197.197,53 €
Wertberichtigung	-4.115.844,43 €	-622.532,80 €	-4.738.377,23 €
Netto-Betrag	1.245.422,25 €	213.398,05 €	1.458.820,30 €
<b>Rückstellung (Land)</b>	<b>749.381,42 €</b>	<b>128.415,94 €</b>	<b>877.797,36 €</b>

### 3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Veränderung	Bestand zum 31.12.2021
Bildungs- und Teilhabepaket	225.000,00 €	-65.000,00 €	160.000,00 €
Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	483.000,00 €	0,00 €	483.000,00 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	319.344,45 €	49.822,20 €	369.166,65 €
Unterlassene Instandhaltung	2.029.886,64 €	113.710,18 €	1.916.176,46 €
Ausstehende Rechnungen	323.174,89 €	510.897,75 €	834.072,64 €
Steuerschuldverhältnis	201.634,72 €	-201.634,72 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.582.040,70 €</b>	<b>180.375,05 €</b>	<b>3.762.415,75 €</b>

#### Bildungs- und Teilhabepaket

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden zum 31. Dezember 2020 Rückstellungen von 225.000 € gebildet. Im Jahr 2021 hat der Bund Rückforderungen über 148.792 € für die in 2020 geleisteten Erstattungen geltend gemacht und diese mit den laufenden Erstattungen aus 2021 verrechnet. Durch die Verrechnung der Mittel aus Vorjahren hat der Landkreis Rastatt 148.792 € zahlungswirksam weniger erhalten.

Die Bundeserstattung im Jahr 2021 belief sich auf 919.421 €. Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden 2020 insgesamt 767.340 € aufgewendet. Zusätzlich ergeben sich voraussichtliche Aufwendungen des Landkreises durch die Neuverteilung nach der Revision von 7.919 €. Somit besteht ein Rückzahlungsbetrag von rd. 160.000 €, für den eine Rückstellung gebildet wurde.

### Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Im Jahr 2021 hat das Land keine der bisher ausstehenden nachlaufenden Spitzabrechnungen zur vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten abgeschlossen. Für das Abrechnungsjahr 2017 bleiben daher Rückstellungen von 473.000 € bestehen. Für das Abrechnungsjahr 2020 bleiben Rückstellungen von 10.000 € bestehen.

### Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Der Nettoaufwand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird durch den Bund vollständig erstattet. Die Abrechnung der GruSi-Erstattung erfolgt über die Finanzrechnung. In der Buchhaltung werden jedoch Forderungen für Rückzahlungen in Folgejahren (u. a. durch darlehensweiser GruSi-Gewährung) als Ertrag gebucht. Eine Verrechnung mit den Kosten für die Grundsicherung erfolgt erst bei Geldeingang der Forderungen. Damit entsteht für den Landkreis zunächst ein „Gewinn“, welcher erst in künftigen Jahren ausgeglichen wird. Um diesen „Gewinn“ zu neutralisieren, wurde eine Rückstellung der offenen Posten zum 31. Dezember 2021 gebildet. Zum Jahresabschlussstichtag waren im Bereich des Kapitel 4 SGB XII Posten mit einem Wert von 369.166,65 € offen, welche als Rückstellung gebucht wurden.

### Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

Die Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung dient dem Ziel, den durch die Unterlassung der Instandhaltung entstandenen Instandhaltungstau in der Bilanz zu dokumentieren. Die Bildung der Rückstellung verhindert damit, dass das Rechnungsergebnis des Landkreises eines Jahres durch Verschiebung an sich notwendiger Instandhaltungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre verbessert wird.

Im Jahr 2021 konnten 888.355 € der unterlassenen Instandhaltungen zum 31. Dezember 2021 umgesetzt werden. Weiterhin offen sind die Betonsanierung im Hallenbad der Augusta-Sybilla-Schule in Rastatt, das Brandschutzkonzept am Hauptgebäude der Augusta-Sybilla-Schule Rastatt sowie diverse kleinere Maßnahmen. Im Bereich der Kreisstraßen sind weiterhin Rückstellungen für die Felssicherung offen. Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden für die Sanierung des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums, die Erneuerung der Duschen in der Sporthalle der Josef-Durler-Schule Rastatt und die Dachsanierung der Robert-Koch-Straße 8 Bühl gebildet.

#### Straßenbau

• Felssicherung aus 2019	190.000 €
• Felssicherung aus 2021	88.800 €
• Deckenmaßnahmen aus 2021	80.400 €
• Laufende Unterhaltung aus 2020	61.500 €

#### Gebäudeunterhaltung

• Offene Rückstellungen aus 2018 - 2020	287.457 €
• Altersbedingte und energetische Dachsanierung Robert-Koch-Straße 8 Bühl	432.717 €
• Erneuerung der Duschen in der Sporthalle der Josef-Durler-Schule Rastatt	199.831 €
• Sanierung Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 5. Bauabschnitt	253.988 €
• Sanierung Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 4. Bauabschnitt	175.088 €
• Weitere Maßnahmen	146.895 €

---

**Summe** **1.916.176 €**

### Ausstehende Rechnungen

Diverse Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 durchgeführt, konnten jedoch nicht mehr abgerechnet werden, da die Rechnungen bis zum Buchungsende des Jahresabschlusses 2021 noch ausstünden. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Rückstellung um 510.898 €, was unter anderem auf die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen seitens Komm.One zurückzuführen ist. Für folgende Positionen wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebildet:

**Schulen**

- Rheintalschule Bühl – Allgemeiner Bauunterhalt 1.666 €

**Sozialamt**

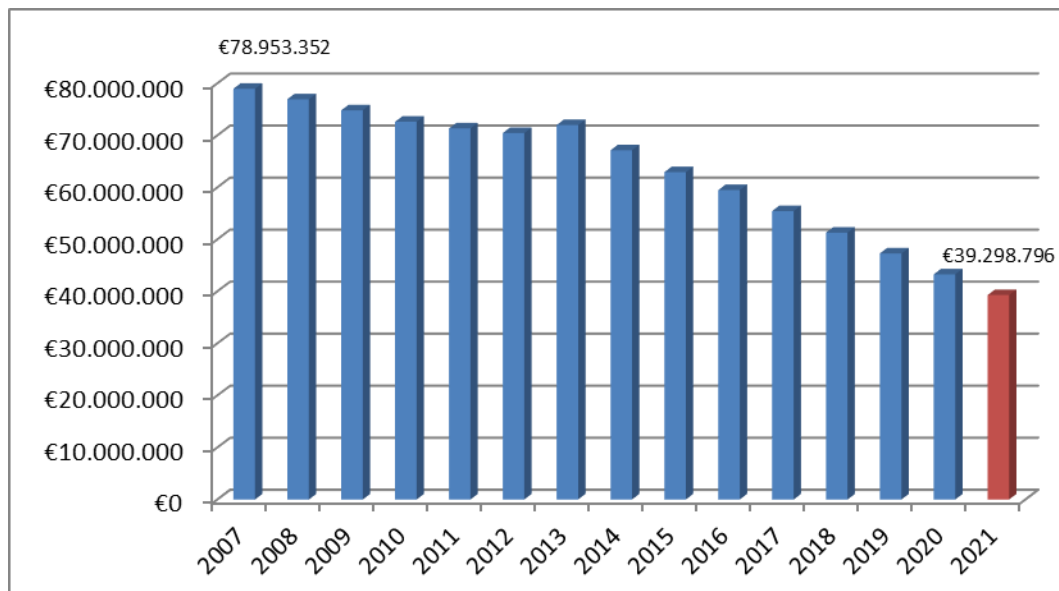
- Hilfe zur Gesundheit - Ausstehende Rechnungen 4. Quartal 2021 131.190 €
- Hilfe für Flüchtlinge – Ausstehende Rechnungen 4. Quartal 2021 247.695 €

**Sonstiges**

- Landratsamt S5 – Allgemeiner Bauunterhalt 6.317 €
- GPA-Prüfgebühren – Allgemeine Finanzprüfung und Bauprüfung 87.872 €
- Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Erstattungen Pakt für Integration 2018-2021 66.876 €
- Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Umsatzsteuer 26.933 €
- Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – ausstehende Rechnungen von Komm.One 230.924 €
- Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung – Miete Atemschutzübungsanlage in Baden-Baden 34.600 €

**Summe****834.073 €****Steuerschuldverhältnis**

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen von 201.635 € für die Vorsteuerrückführung des Neubaus des Landratsamtes. Am 5. Juli 2021 wurden durch das Finanzamt die Umsatzsteuerbescheide für 2017 und 2018 festgesetzt, sodass der Landkreis den Betrag von 201.635 € leisten musste. Durch die Erstattung wurde die Rückstellung in vollem Umfang benötigt. Gegen die Bescheide erhob der Landkreis Einspruch.

**4 Verbindlichkeiten****4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich in 2021 durch Tilgungsleistungen von 3.985.412 € von 43.284.208 € auf 39.298.796 € reduziert.



## Übersicht über den Stand der Schulden 2021

Beträge in EURO

Ufd.-Nr	Darlehensgeber	Darf.Nr.	Kreditbetrag	Aufh.-Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zinssatz	Schuldenstand am 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.2021	Laufzeit Zinsbindung / Endlaufzeit	Zinsbindung / Jahre	Restbetrag bei Zinsanpassung/ Umschuldung
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	15	1.000.000,00	2011		2,660	184.089,77	4.178,37	184.089,77	0,00	31.12.2021	10	0,00
2	Abfallwirtschaftsbetrieb	16	1.000.000,00	2012		1,570	574.682,07	8.687,95	57.012,05	517.670,02	31.12.2021	10	459.757,59
3	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006		0,600	3.652.440,40	19.664,84	1.000.000,00	2.652.440,40	30.09.2024	7	0,00
	<b>Summe 1 - 3</b>						<b>4.411.212,24</b>	<b>32.530,96</b>	<b>1.241.101,82</b>	<b>3.170.110,42</b>			
4	DZHY AG Hamburg	3,019E+09	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	249.843,96	9.773,73	13.144,23	236.689,73	30.05.2035	28	0,00
5	DZHY AG Hamburg	3,019E+09	1.022.583,76	1995	01.07.2005	3,820	71.743,29	1.922,04	57.592,32	14.150,97	30.03.2022	17	0,00
6	DZHY AG Hamburg	3,019E+09	818.067,01	1992	01.07.2007	3,980	275.713,15	10.754,09	14.815,99	260.897,16	30.03.2035	28	0,00
7	DZHY AG Hamburg	3,019E+09	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	134.163,37	5.191,63	7.338,85	126.824,52	30.12.2034	27	0,00
8	DZHY AG Hamburg	3,019E+09	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	335.408,49	12.979,10	18.347,10	317.061,39	30.12.2034	27	0,00
9	DZHY AG Hamburg	3,019E+09	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.172.610,59	44.554,71	73.245,29	1.099.365,30	30.09.2033	28	0,00
10	DZHY AG Hamburg	3,019E+09	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.172.610,59	44.554,71	73.245,29	1.099.365,30	30.09.2033	28	0,00
11	DZHY AG Hamburg	3,019E+09	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	1.030.865,74	38.420,56	60.349,44	970.516,30	30.06.2034	28	0,00
12	DZHY AG Hamburg	3,019E+09	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,890	1.057.417,99	39.260,97	65.139,03	992.278,96	30.03.2034	28	0,00
13	DZHY AG Hamburg	3,019E+09	590.592,21	2007	28.02.2007	3,990	390.610,53	15.287,27	20.089,21	370.521,32	30.09.2035	28	0,00
14	DZHY AG Münster	3306932900	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	5.085.327,76	52.541,09	467.560,79	4.617.766,97	30.09.2044	28	0,00
15	DZHY AG Münster	3306933700	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	421.080,89	12.149,95	46.766,21	374.314,68	30.03.2027	17	0,00
16	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 064 085	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,800	743.387,01	35.788,75	22.911,25	720.475,76	30.03.2034	30	328.047,55
17	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 362 657	1.000.000,00	2003	15.12.2003	4,990	734.779,79	36.227,12	23.672,88	711.106,91	30.12.2023	20	660.089,24
18	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 395 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.836.636,84	90.641,97	59.233,03	1.777.403,81	30.09.2033	30	808.829,80
19	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 405 988	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	736.524,90	35.809,89	23.390,11	713.134,79	31.12.2033	20	321.912,32
20	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 420 851	1.000.000,00	2004	01.03.2004	4,740	739.238,51	35.147,48	22.952,52	716.285,99	30.12.2023	20	666.953,65
21	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 577 858	306.775,13	1996	30.01.2005	4,570	34.522,89	1.256,88	18.898,24	15.624,65	30.12.2022	17	0,00
22	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 692 088	1.789.521,58	2005	30.01.2005	4,550	155.647,90	5.188,57	112.025,11	43.622,79	30.06.2022	17	0,00
23	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	1.143.251,22	42.347,89	73.552,11	1.069.699,11	30.06.2033	28	0,00
24	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 323	733.527,16	2005	30.06.2005	3,580	145.614,66	4.543,32	50.256,88	95.367,98	30.12.2023	18	0,00
25	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	1.171.226,13	41.782,34	71.217,66	1.100.008,47	30.03.2034	26	0,00
26	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	1.183.486,55	43.128,75	71.431,25	1.112.035,30	31.03.2034	29	0,00
27	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	1.178.663,84	43.768,03	72.231,97	1.106.431,87	30.12.2025	20	788.568,24
28	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	3.651.849,93	143.904,11	217.895,99	3.433.954,04	30.03.2034	28	0,00
29	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 485 284	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	2.410.639,14	26.447,77	187.452,31	2.223.186,83	30.03.2033	16	0,00
30	L-Bank B.-W. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	30.11.2005	3,825	4.055.101,41	151.552,59	249.827,41	3.805.274,00	30.12.2025	20	2.705.190,96
31	L-Bank B.-W. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	954.422,91	24.345,11	48.454,89	905.968,02	30.03.2037	25	0,00
32	L-Bank B.-W. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	6.536.606,02	74.292,91	489.307,29	6.037.298,73	30.03.2033	16	0,00
33	L-Kreditb. B.-W. Karlsruhe	9,1E+09	174.861,82	1970		0,500	64.022,08	317,63	1.966,28	62.055,80	30.06.2051	81	0,00
	<b>Summe 4 - 33</b>						<b>38.872.998,08</b>	<b>1.123.880,96</b>	<b>2.744.310,63</b>	<b>36.128.687,45</b>			
	<b>Gesamtsumme:</b>						<b>43.284.210,32</b>	<b>1.156.411,92</b>	<b>3.985.412,45</b>	<b>39.298.797,87</b>			

Zum 31. Dezember 2021 befanden sich 33 Darlehen in der Bilanz des Landkreises. Die Zinssätze lagen zwischen 0,5 % und 4,995 % und verteilen sich wie folgt:

- unter 2 % 6 Darlehen Mit Restvaluta von 16.110.418,75 €
- 2 % bis 3 % 2 Darlehen Mit Restvaluta von 905.968,02 €
- 3 % bis 4 % 17 Darlehen Mit Restvaluta von 14.150.802,36 €
- 4 % bis 5 % 8 Darlehen Mit Restvaluta von 8.131.608,74 €

#### 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Bilanzposition wurde der Mietkauf einer Mikrofonanlage für den Kreistagsaal abgebildet. Es wurden seit Oktober 2018 monatliche Zahlungen geleistet, sodass die Verbindlichkeit von 17.160 € zum Jahresbeginn 2021 vollumfänglich beglichen wurde.

#### 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite, jedoch noch nicht vom Landkreis Rastatt erfüllt worden sind. Dies ist dann der Fall, wenn der Landkreis die Rechnung zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt hat. Der Bestand an Verbindlichkeiten hat sich von 4.724.195 € auf 4.182.402 € reduziert. Zum 31. Dezember 2021 waren in folgenden Bereichen Posten mit höheren Summen offen:

- Umgliederung debitorische Kreditoren 1.115.499 €
- Amt für Strukturförderung (ÖPNV, Schülerbeförderung) 859.578 €
- Kreiseigene Schulen (Bauunterhaltsmaßnahmen und Beschaffungen) 775.966 €
- Lohnsteuer Dezember 2021 439.780 €
- Breitbandversorgung (Erstattung Vorsteuer) 421.092 €

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Transferleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 0 € auf 19.748,74 € erhöht. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Aufwendungen beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie Jugendamt, die wirtschaftlich dem Jahr 2021 zugeordnet werden und erst in 2022 zur Auszahlung kamen. Die Buchungen erfolgen aus dem Sozialbuchhaltungsprogramm (Fachverfahren) SOJUHKR.

#### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten hat sich von 4.917.095 € um 280.608 € auf 5.197.703 € erhöht. Unter dieser Position fallen u. a. der Klärungsbestand (ungeklärte Zahlungseingänge), debitorische Akontozahlungen, das Leistungsentgelt 2021 für Beschäftigte, Verbindlichkeiten aus Umgliederungen (Forderungen, welche einen negativen Saldo ausweisen), Verbindlichkeiten aus periodengerechten Abgrenzungen sowie weitere übrige Verbindlichkeiten.

Beim Klärungsbestand werden alle Zahlungseingänge abgebildet, welche zum Bilanzstichtag ungeklärt waren und erst im Jahr 2022 zugeordnet werden konnten. Das Klärungskonto weist zum 31. Dezember 2021 einen Bestand von 9.447 € auf.

Bei den debitorischen Akontozahlungen hat sich die Verbindlichkeitsposition von 2.206.441 € auf 2.113.989 € reduziert. Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge, ohne dass zuvor eine Anordnung erfasst wurde (IST vor SOLL). Der größte Anteil mit 1.155.926,62 € entfällt auf die Erstattung der Landesoberkasse BW für die Flüchtlingssozialarbeiter\*innen, welche Ende Dezember 2021 als Zahlungen einging und vom Fachamt im Januar 2022 angewiesen wurde. Wegen fehlender Soll-Stellung wurde die Summe zunächst als Akontozahlung bilanziert. Weitere wesentliche Akontozahlungen entstanden für den ÖPNV-Rettungsschirm (180.230 €), für den Anbau eines Radwegs auf der K 3737 (175.000 €) sowie im Sozial- und Jugendhilfebereich (192.792 €).

Für das tariflich geregelte Leistungsentgelt (§ 18 TVöD-VKA) 2021, welches erst im Mai 2022 zur Auszahlung kommt, wurde eine sonstige Verbindlichkeit von 742.120 € gebildet. Da der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt, war hierfür die Bilanzierung einer sonstigen Verbindlichkeit erforderlich.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden zudem zweckgebundene Mittel vom Bund sowie vom Land für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen berücksichtigt. Deren Bestand hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021	Veränderung	Bestand zum 31.12.2021
Kreisstraßen	182.805,13 €	0,00 €	182.805,13 €
Landesstraßen	484.523,19 €	477.458,29 €	961.981,48 €
Bundesstraßen	844.413,24 €	-58.459,61 €	785.953,63 €
<b>Summe</b>	<b>1.511.741,56 €</b>	<b>418.998,68 €</b>	<b>1.930.740,24 €</b>

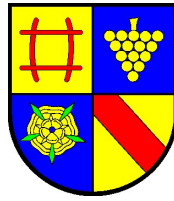
## 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Erträge, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Zum 31. Dezember 2021 war ein Betrag von 4.517.522 € zu verzeichnen, was einer Steigerung von 1.673.212 € entspricht. Der Bestand setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Pauschalenerträge aus der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten 4.480.422 €
- Finanzierung Koordinierungsstelle Pflege & Beruf 36.000 €
- Amt für Weiterbildung und Kultur 1.100 €

Die deutlich gestiegenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten sind auf die gestiegenen Zugangszahlen im 4. Quartal 2021 zurückzuführen.



# **Landkreis Rastatt**

## **Jahresabschluss 2021**

### **Kapitel C Teilhaushalte und Budgets**

**Teilergebnisrechnungen**

**Teilfinanzrechnungen**

## **C 1 Teilhaushalt 1**

### **Dezernat 1**

**Verantwortlich: Landrat Dr. Christian Dusch**

#### **Teilbudgets**

##### **Oberste Kreisorgane (9000)**

Verantwortlich: Michael Janke

##### **Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste (1100)**

Verantwortlich: Lysann Jacob

Schlüsselpositionen:

1126 Zentrale Dienstleistungen

1121 Personalwesen

1114-131 Personalrat

1125.2 Fuhrpark

1120-11 Information u. Telekommunikation (IT)

##### **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft (1200)**

Verantwortlich: Burkhard Jung

Schlüsselpositionen:

1210 Gebäudewirtschaft

1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

1220 Finanzen

##### **Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1300)**

Verantwortlich: Michael Janke

##### **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (1400)**

Verantwortlich: Manfred Pfeifer

## THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.214	39.800	282.440,64	-242.641	0	0	-242.641	0
	313103000 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	160	400	340,00	60	0	0	60	0
	314100000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	37.054	39.400	282.100,64	-242.701	0	0	-242.701	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	181.500	228.052,34	-46.552	0	0	-46.552	0
	316000000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	181.500	0,00	181.500	0	0	181.500	0
	316100000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.361	0	11.479,00	-11.479	0	0	-11.479	0
	316110000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.144	0	17.291,34	-17.291	0	0	-17.291	0
	316120000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	316150000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	0	0	97.905,00	-97.905	0	0	-97.905	0
	316160000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	316170000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.010,00	-38.010	0	0	-38.010	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.393	2.160	50,00	2.110	0	0	2.110	0
	332100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.393	2.160	50,00	2.110	0	0	2.110	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.180	436.730	412.566,97	24.163	0	0	24.163	0
	341100000 Mieten und Pachten	253.317	255.930	255.147,09	783	0	0	783	0
	341500000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	150.522	149.700	138.462,63	11.237	0	0	11.237	0
	342100000 Erträge aus Verkauf	117.255	800	944,17	-144	0	0	-144	0
	346100000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.086	30.300	18.013,08	12.287	0	0	12.287	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.078	816.670	914.024,22	-97.354	0	0	-97.354	0
	348000000 Erstattungen vom Bund	0	6.600	0,00	6.600	0	0	6.600	0
	348100000 Erstattungen vom Land	2.526	64.770	192.670,17	-127.900	0	0	-127.900	0
	348200000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.197	38.400	36.936,23	1.464	0	0	1.464	0
	348400000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	19.811	0	16.812,56	-16.813	0	0	-16.813	0
	348500000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	541.346	536.900	496.197,49	40.703	0	0	40.703	0
	348600000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.223	0	0,00	0	0	0	0	0
	348700000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.433	0	14.936,36	-14.936	0	0	-14.936	0
	348800000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163.541	170.000	156.471,41	13.529	0	0	13.529	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.606	16.800	48.216,16	-31.416	0	0	-31.416	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.205	300	67.083,82	-66.784	0	0	-66.784	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	686	300	586,88	-287	0	0	-287	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	17.046	0	47.376,94	-47.377	0	0	-47.377	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	19.120,00	-19.120	0	0	-19.120	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.526	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.575.559</b>	<b>1.493.960</b>	<b>1.952.434,15</b>	<b>-458.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.474</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.257.039	-11.638.700	-12.062.609,67	423.910	0	0	423.910	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.339.079	-6.314.970	-6.418.864,96	103.895	0	-16.950	86.945	-71.700
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-784.982	-1.038.800	-1.291.014,54	252.215	0	-2.950	249.265	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-109.613	-161.110	-116.776,70	-44.333	0	0	-44.333	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-9.088	-23.400	-18.221,11	-5.179	0	0	-5.179	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-241	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.717	-45.350	-33.912,39	-11.438	0	0	-11.438	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-46.639	-43.300	-57.812,22	14.512	0	0	14.512	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-35.773	-243.400	-27.550,55	-215.849	0	0	-215.849	-20.000
	42221000 Beschaffung Telefon	-73.919	-73.400	-17.825,05	-55.575	0	0	-55.575	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-34.450	-7.000	-2.798,39	-4.202	0	0	-4.202	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-592.713	-608.800	-607.390,02	-1.410	0	0	-1.410	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-63.211	-17.300	-5.749,86	-11.550	0	0	-11.550	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-59.501	-55.800	-65.830,43	10.030	0	0	10.030	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-52.350	-53.184,25	834	0	0	834	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-356.919	-356.700	-383.043,26	26.343	0	0	26.343	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-245.442	-281.600	-321.415,80	39.816	0	0	39.816	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-15.279	-15.250	-24.407,61	9.158	0	0	9.158	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.433	-13.450	-15.121,70	1.672	0	0	1.672	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-16.355	-22.500	-20.083,18	-2.417	0	0	-2.417	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-93.538	-119.900	-136.311,60	16.412	0	0	16.412	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-12.744	-8.010	-11.456,68	3.447	0	0	3.447	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-67.970	-73.400	-68.693,74	-4.706	0	0	-4.706	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-33.950	-31.320	-31.278,08	-42	0	0	-42	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-32.572	-40.000	-39.262,13	-738	0	0	-738	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.990	-66.050	-46.284,48	-19.766	0	0	-19.766	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.221	-8.000	-10.244,75	2.245	0	0	2.245	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-102.473	-110.000	-105.835,97	-4.164	0	0	-4.164	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-496.491	-115.740	-276.239,55	160.500	0	0	160.500	-2.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-517.532	-579.410	-582.754,60	3.345	0	0	3.345	0
	42721000 Beschaffung EDV	-396.447	-472.590	-590.246,36	117.656	0	0	117.656	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-754.577	-1.363.040	-1.038.353,27	-324.687	0	0	-324.687	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-292.299	-268.000	-419.766,69	151.767	0	-14.000	137.767	-49.700
15	- Abschreibungen	-2.189.565	-2.203.600	-2.279.205,29	75.605	0	0	75.605	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.203.600	0,00	-2.203.600	0	0	-2.203.600	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-88.383	0	-87.142,48	87.142	0	0	87.142	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.108.641	0	-1.116.324,72	1.116.325	0	0	1.116.325	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-559.792	0	-620.971,09	620.971	0	0	620.971	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-100,00	100	0	0	100	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-432.749	0	-454.667,00	454.667	0	0	454.667	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.171.459	-4.622.000	-6.397.944,37	1.775.944	0	0	1.775.944	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	1.085,84	-1.086	0	0	-1.086	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.091.068	-4.556.000	-6.328.606,73	1.772.607	0	0	1.772.607	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-14.796	0	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.041	-3.500	-3.158,56	-341	0	0	-341	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-62.554	-62.500	-67.264,92	4.765	0	0	4.765	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.342	-997.610	-941.093,29	-56.517	0	0	-56.517	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.021	-120.130	-60.235,95	-59.894	0	0	-59.894	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-119.387	-154.600	-134.102,60	-20.497	0	0	-20.497	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.224	-7.200	-1.376,33	-5.824	0	0	-5.824	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-926	0	-1.137,14	1.137	0	0	1.137	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-103.036	-103.150	-105.086,77	1.937	0	0	1.937	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-32.562	-64.630	-25.740,72	-38.889	0	0	-38.889	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-40.408	-15.000	-12.947,17	-2.053	0	0	-2.053	0
	44310001 Bürobedarf	-29.429	-48.660	-37.300,70	-11.359	0	0	-11.359	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-24.117	-24.470	-27.617,00	3.147	0	0	3.147	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-102.025	-164.000	-113.875,77	-50.124	0	0	-50.124	0
	44310005 Dienstreisen	-16.485	-13.700	-17.549,99	3.850	0	0	3.850	0
	44310006 Porto	-20.194	-20.260	-16.765,09	-3.495	0	0	-3.495	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-127.234	-88.900	-129.398,86	40.499	0	0	40.499	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-46.392	-62.110	-123.947,49	61.837	0	0	61.837	0
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	-15.827,62	15.828	0	0	15.828	0
	44430000 Versicherungen	-79.575	-73.700	-80.294,42	6.594	0	0	6.594	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-17.349	-17.100	-18.064,34	964	0	0	964	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.977	-20.000	-19.825,33	-175	0	0	-175	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.795.484</b>	<b>-25.776.880</b>	<b>-28.099.717,58</b>	<b>2.322.838</b>	<b>0</b>	<b>-16.950</b>	<b>2.305.888</b>	<b>-71.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.219.925</b>	<b>-24.282.920</b>	<b>-26.147.283,43</b>	<b>1.864.363</b>	<b>0</b>	<b>-16.950</b>	<b>1.847.413</b>	<b>-71.700</b>
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	143.676	133.400	159.638,69	-26.239	0	0	-26.239	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.241.019	3.476.262	3.429.860,48	46.402	0	0	46.402	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	10.546.119	10.792.978	10.725.533,33	67.445	0	0	67.445	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	3.254.026	3.502.366	3.448.644,81	53.721	0	0	53.721	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	17.184.840	17.905.006	17.763.677,31	141.328	0	0	141.328	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-42.606	-16.800	-48.216,16	31.416	0	0	31.416	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-441	-1.228	0,00	-1.228	0	0	-1.228	0
29	- Aufwand für ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-34.294	-33.438	-34.239,61	801	0	0	801	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-4.770	-6.750	-3.105,00	-3.645	0	0	-3.645	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-82.112	-58.216	-85.560,77	27.344	0	0	27.344	0
33	- kalkulatorische Kosten	-491.751	-388.400	-391.055,41	2.655	0	0	2.655	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.610.977</b>	<b>17.458.389</b>	<b>17.287.061,13</b>	<b>171.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.328</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-5.608.948</b>	<b>-6.824.531</b>	<b>-8.860.222,30</b>	<b>2.035.692</b>	<b>0</b>	<b>-16.950</b>	<b>2.018.742</b>	<b>-71.700</b>

## THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.972	1.295.660	1.508.681,98	-213.022	0	0	-213.022	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.602.651	-23.573.280	-25.505.540,27	1.932.260	0	-16.950	1.915.310	-71.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-20.185.679</b>	<b>-22.277.620</b>	<b>-23.996.858,29</b>	<b>1.719.238</b>	<b>0</b>	<b>-16.950</b>	<b>1.702.288</b>	<b>-71.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.250	3.325.669,34	-3.297.419	0	79.000	-3.218.419	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	295	400.000	3.686,00	396.314	0	0	396.314	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.014	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.309</b>	<b>428.250</b>	<b>3.329.355,34</b>	<b>-2.901.105</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>-2.822.105</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.332	0	-11.109,83	11.110	0	0	11.110	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.872.894	-210.000	-2.955.362,75	2.745.363	0	-2.756.056	-10.693	-33.832
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-601.797	-1.083.230	-1.075.512,33	-7.718	0	0	-7.718	-16.280
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-10.950.000	-10.950.150,00	150	0	0	150	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.400.000	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-160.711	-64.130	-35.577,78	-28.552	0	0	-28.552	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.037.883</b>	<b>-12.307.360</b>	<b>-15.027.712,69</b>	<b>2.720.353</b>	<b>0</b>	<b>-2.756.056</b>	<b>-35.703</b>	<b>-50.112</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.996.574</b>	<b>-11.879.110</b>	<b>-11.698.357,35</b>	<b>-180.753</b>	<b>0</b>	<b>-2.677.056</b>	<b>-2.857.809</b>	<b>-50.112</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-26.182.253</b>	<b>-34.156.730</b>	<b>-35.695.215,64</b>	<b>1.538.486</b>	<b>0</b>	<b>-2.694.006</b>	<b>-1.155.520</b>	<b>-121.812</b>

**THH1 Innere Verwaltung und Steuerung**  
**9000 Oberste Kreisorgane**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122	0	94,40	-94	0	0	-94	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	122	0	94,40	-94	0	0	-94	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.600	9.600,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.300	9.600	9.600,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.422</b>	<b>9.600</b>	<b>9.694,40</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-391.963	-355.300	-275.907,00	-79.393	0	0	-79.393	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.301	-29.200	-46.431,72	17.232	0	0	17.232	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-7,92	8	0	0	8	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-289,17	289	0	0	289	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-87,70	88	0	0	88	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-45	0	-1.218,09	1.218	0	0	1.218	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.290	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-902	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.916	-6.500	-6.087,35	-413	0	0	-413	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-900	-936,88	37	0	0	37	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.628	-4.750	-2.586,61	-2.163	0	0	-2.163	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-992,46	992	0	0	992	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1	-2.200	0,00	-2.200	0	0	-2.200	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.264	-14.850	-12.301,85	-2.548	0	0	-2.548	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.130	0	-20.746,95	20.747	0	0	20.747	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-125	0	-1.176,74	1.177	0	0	1.177	0
15	- Abschreibungen	-26.057	-33.700	-29.922,13	-3.778	0	0	-3.778	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-33.700	0,00	-33.700	0	0	-33.700	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-26.057	0	-29.922,13	29.922	0	0	29.922	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.127	-234.090	-295.322,10	61.232	0	0	61.232	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-119.387	-153.600	-133.777,60	-19.822	0	0	-19.822	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.224	-7.200	-1.376,33	-5.824	0	0	-5.824	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-534	0	-664,90	665	0	0	665	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-167	-170	-171,00	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-16.379	-6.300	-19.182,20	12.882	0	0	12.882	0
	44310001 Bürobedarf	-439	-1.000	-762,76	-237	0	0	-237	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.247	-1.440	-1.945,99	506	0	0	506	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-40.997	-19.000	-56.536,11	37.536	0	0	37.536	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-284	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	44310006 Porto	-951	-520	-806,95	287	0	0	287	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.852	-12.500	-12.576,96	77	0	0	77	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.666	-31.160	-67.492,74	36.333	0	0	36.333	0
	44430000 Versicherungen	0	0	-28,56	29	0	0	29	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.448</b>	<b>-652.290</b>	<b>-647.582,95</b>	<b>-4.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.707</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-627.026</b>	<b>-642.690</b>	<b>-637.888,55</b>	<b>-4.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.801</b>	<b>0</b>
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	737.822	815.551	770.413,89	45.137	0	0	45.137	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	737.822	815.551	770.413,89	45.137	0	0	45.137	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-25.180	-29.977	-32.528,10	2.551	0	0	2.551	0
29	- Aufwand für ILV Service	-50.824	-108.432	-64.891,28	-43.541	0	0	-43.541	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-33.725	-33.352	-34.150,80	799	0	0	799	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-109.729	-171.761	-131.570,18	-40.191	0	0	-40.191	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.067	-1.100	-955,00	-145	0	0	-145	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>627.026</b>	<b>642.690</b>	<b>637.888,71</b>	<b>4.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.801</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
9000

**Innere Verwaltung und Steuerung**  
**Oberste Kreisorgane**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Oberste Kreisorgane:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82	0	2.086,00	-2.086	0	0	-2.086	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>2.086,00</b>	<b>-2.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.086</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.200	-121.900	-32.247,38	-89.653	0	0	-89.653	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.200</b>	<b>-124.900</b>	<b>-32.247,38</b>	<b>-92.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.653</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.118</b>	<b>-124.900</b>	<b>-30.161,38</b>	<b>-94.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.739</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-70.200</b>	<b>-124.900</b>	<b>-32.247,38</b>	<b>-92.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.653</b>	<b>0</b>

THH1  
1100Innere Verwaltung und Steuerung  
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	18.200	260.850,64	-242.651	0	0	-242.651	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	12.648	18.200	260.850,64	-242.651	0	0	-242.651	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.007	2.160	0,00	2.160	0	0	2.160	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.007	2.160	0,00	2.160	0	0	2.160	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.963	50.200	57.358,99	-7.159	0	0	-7.159	0
	34110000 Mieten und Pachten	26.211	33.400	36.332,00	-2.932	0	0	-2.932	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	26.808	15.000	19.372,62	-4.373	0	0	-4.373	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	117.133	800	849,77	-50	0	0	-50	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.812	1.000	804,60	195	0	0	195	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.576	425.700	518.343,53	-92.644	0	0	-92.644	0
	34810000 Erstattungen vom Land	763	35.000	139.066,57	-104.067	0	0	-104.067	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.095	10.400	10.420,10	-20	0	0	-20	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.524	0	4.951,88	-4.952	0	0	-4.952	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	213.740	210.300	207.418,71	2.881	0	0	2.881	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.485	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	488	0	74,86	-75	0	0	-75	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163.481	170.000	156.411,41	13.589	0	0	13.589	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	142	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.332,41	-4.332	0	0	-4.332	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	4.332,41	-4.332	0	0	-4.332	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>591.336</b>	<b>496.260</b>	<b>840.885,57</b>	<b>-344.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.626</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.278.211	-6.501.200	-6.956.534,16	455.334	0	0	455.334	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.334.016	-2.505.210	-2.704.502,75	199.293	0	-14.000	185.293	-69.700
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-15.721	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.452	-6.000	-8.584,64	2.585	0	0	2.585	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-46.639	-40.800	-57.477,24	16.677	0	0	16.677	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.809	-21.900	-19.972,87	-1.927	0	0	-1.927	-20.000
	42221000 Beschaffung Telefon	-71.893	-18.000	-13.992,22	-4.008	0	0	-4.008	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-19.388	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-11.247	-10.000	-7.442,00	-2.558	0	0	-2.558	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-49.897	-11.000	-5.685,18	-5.315	0	0	-5.315	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-44.060	-36.900	-46.176,05	9.276	0	0	9.276	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-38.460	-36.969,53	-1.490	0	0	-1.490	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-323,44	323	0	0	323	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.223	-33.250	-16.854,32	-16.396	0	0	-16.396	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.558	-1.500	-3.401,01	1.901	0	0	1.901	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-88.296	-78.900	-94.434,48	15.534	0	0	15.534	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-413.329	-36.000	-219.172,47	183.172	0	0	183.172	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-258.713	-268.590	-268.589,96	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-325.399	-458.040	-563.156,53	105.117	0	0	105.117	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-707.504	-1.275.870	-961.547,77	-314.322	0	0	-314.322	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-225.887	-170.000	-380.723,04	210.723	0	-14.000	196.723	-49.700
15	- Abschreibungen	-540.731	-538.400	-595.583,76	57.184	0	0	57.184	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-538.400	0,00	-538.400	0	0	-538.400	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-76.253	0	-74.449,48	74.449	0	0	74.449	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-817,77	818	0	0	818	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-464.477	0	-520.316,51	520.317	0	0	520.317	0
17	- Transferaufwendungen	-67.691	-59.500	-58.303,05	-1.197	0	0	-1.197	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	1.085,84	-1.086	0	0	-1.086	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-54.853	-56.000	-56.230,33	230	0	0	230	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-9.796	0	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.041	-3.500	-3.158,56	-341	0	0	-341	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.886	-550.310	-454.914,63	-95.395	0	0	-95.395	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.021	-120.130	-60.235,95	-59.894	0	0	-59.894	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-392	0	-413,93	414	0	0	414	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-102.094	-102.200	-104.610,77	2.411	0	0	2.411	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-13.064	-12.520	-5.559,32	-6.961	0	0	-6.961	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.978	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-18.132	-17.900	-12.194,44	-5.706	0	0	-5.706	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-9.798	-9.590	-11.827,98	2.238	0	0	2.238	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-55.993	-133.000	-46.895,94	-86.104	0	0	-86.104	0
	44310005 Dienstreisen	-4.316	-6.200	-5.850,76	-349	0	0	-349	0
	44310006 Porto	-4.429	-7.970	-4.189,17	-3.781	0	0	-3.781	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-93.394	-50.000	-104.776,57	54.777	0	0	54.777	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.964	-6.100	-9.121,44	3.021	0	0	3.021	0
	44430000 Versicherungen	-65.335	-64.700	-69.413,03	4.713	0	0	4.713	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.977	-20.000	-19.825,33	-175	0	0	-175	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.670.534</b>	<b>-10.154.620</b>	<b>-10.769.838,35</b>	<b>615.218</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>601.218</b>	<b>-69.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.079.198</b>	<b>-9.658.360</b>	<b>-9.928.952,78</b>	<b>270.593</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>256.593</b>	<b>-69.700</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	162.111	172.002	141.104,06	30.898	0	0	30.898	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	8.603.167	8.846.228	8.797.652,91	48.575	0	0	48.575	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	811.784	812.953	826.264,48	-13.311	0	0	-13.311	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	9.577.062	9.831.183	9.765.021,45	66.162	0	0	66.162	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-142	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-716.954	-669.113	-717.212,53	48.099	0	0	48.099	0
29	- Aufwand für ILV Service	-120.451	-124.120	-123.467,58	-652	0	0	-652	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.656	-4.103	-4.005,40	-98	0	0	-98	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-840.202	-797.336	-844.685,51	47.349	0	0	47.349	0
33	- kalkulatorische Kosten	-19.347	-12.200	-14.607,41	2.407	0	0	2.407	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.717.513</b>	<b>9.021.647</b>	<b>8.905.728,53</b>	<b>115.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.918</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.361.685</b>	<b>-636.713</b>	<b>-1.023.224,25</b>	<b>386.511</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>372.511</b>	<b>-69.700</b>



THH1  
1100

**Innere Verwaltung und Steuerung**  
**Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Amt für Personal, Orga, Digitalisierung:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.450,00	-1.450	0	0	-1.450	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.181,77	8.182	0	0	8.182	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.128	-877.200	-198.511,75	-678.688	0	0	-678.688	-16.280
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.017	-58.400	-39.451,52	-18.948	0	0	-18.948	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.145</b>	<b>-935.600</b>	<b>-246.145,04</b>	<b>-689.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-689.455</b>	<b>-16.280</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.145</b>	<b>-935.600</b>	<b>-244.695,04</b>	<b>-690.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.905</b>	<b>-16.280</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-142	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-343.287</b>	<b>-935.600</b>	<b>-246.145,04</b>	<b>-689.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-689.455</b>	<b>-16.280</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1100**                      **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
**1126**                      **Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	62.308	49.200	56.191,68	-6.992	0	0	-6.992	0
		34110000 Mieten und Pachten	33.400	36.332,00	-2.932	0	0	-2.932	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	15.000	19.372,62	-4.373	0	0	-4.373	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	800	487,06	313	0	0	313	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	45.419	38.100	36.513,80	1.586	0	0	1.586	0
		34850000 Erstattungen und Kostenumlagen	38.100	36.494,60	1.605	0	0	1.605	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	19,20	-19	0	0	-19	0
9	+	142	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>107.868</b>	<b>87.300</b>	<b>92.705,48</b>	<b>-5.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.405</b>	<b>0</b>
12	-	-1.281.968	-1.461.000	-1.426.094,27	-34.906	0	0	-34.906	0
14	-	-136.224	-274.630	-285.626,53	10.997	0	0	10.997	-59.800
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.000	-6.678,05	678	0	0	678	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.000	-9.351,03	-10.649	0	0	-10.649	-20.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-173,60	174	0	0	174	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-103,47	103	0	0	103	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	-107,77	108	0	0	108	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-31.880	-28.967,24	-2.913	0	0	-2.913	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.500	-2.317,19	817	0	0	817	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-4.088,07	4.088	0	0	4.088	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-65,67	66	0	0	66	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-370	-32.934,93	32.565	0	0	32.565	0
		42721000 Beschaffung EDV	-12.200	-13.502,63	1.303	0	0	1.303	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-62.680	-15.506,54	-47.173	0	0	-47.173	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-140.000	-171.830,34	31.830	0	0	31.830	-39.800
15	-	-66.858	-39.000	-42.782,92	3.783	0	0	3.783	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-39.000	0,00	-39.000	0	0	-39.000	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.482	0	-4.644,80	4.645	0	0	4.645	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-817,77	818	0	0	818	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-64.376	0	-37.320,35	37.320	0	0	37.320	0
17	- Transferaufwendungen	-54.853	-56.000	-56.230,33	230	0	0	230	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-54.853	-56.000	-56.230,33	230	0	0	230	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.007	-31.760	-29.012,00	-2.748	0	0	-2.748	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.985	-960	-1.280,75	321	0	0	321	0
	44310001 Bürobedarf	-13.751	-13.830	-8.842,91	-4.987	0	0	-4.987	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.739	-2.790	-3.339,80	550	0	0	550	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.985	-10.000	-10.525,28	525	0	0	525	0
	44310005 Dienstreisen	-4	0	-85,09	85	0	0	85	0
	44310006 Porto	-1.576	-2.680	-1.779,05	-901	0	0	-901	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-519	0	-546,85	547	0	0	547	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.393	-1.500	-2.565,47	1.065	0	0	1.065	0
	44430000 Versicherungen	-55	0	-46,80	47	0	0	47	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.569.911</b>	<b>-1.862.390</b>	<b>-1.839.746,05</b>	<b>-22.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.644</b>	<b>-59.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.462.043</b>	<b>-1.775.090</b>	<b>-1.747.040,57</b>	<b>-28.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.049</b>	<b>-59.800</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	192.453	193.912	170.501,70	23.410	0	0	23.410	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.795.518	2.050.006	2.019.758,55	30.248	0	0	30.248	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.987.970	2.243.918	2.190.260,25	53.658	0	0	53.658	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-142	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-499.686	-462.357	-492.841,90	30.485	0	0	30.485	0
29	- Aufwand für ILV Service	-350.335	-401.194	-353.292,58	-47.901	0	0	-47.901	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.976	-3.824	-3.764,78	-59	0	0	-59	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-853.138	-867.375	-849.899,26	-17.475	0	0	-17.475	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.739	-700	-962,11	262	0	0	262	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.133.093</b>	<b>1.375.843</b>	<b>1.339.398,88</b>	<b>36.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.445</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-328.950</b>	<b>-399.247</b>	<b>-407.641,69</b>	<b>8.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.395</b>	<b>-59.800</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1100**                      **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
**1121**                      **Personalwesen**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	18.200	13.128,00	5.072	0	0	5.072	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	12.648	18.200	13.128,00	5.072	0	0	5.072	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.160	0,00	2.160	0	0	2.160	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.160	0,00	2.160	0	0	2.160	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	322,71	-323	0	0	-323	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	322,71	-323	0	0	-323	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.525	263.300	254.769,11	8.531	0	0	8.531	0
	34810000 Erstattungen vom Land	763	0	5.037,60	-5.038	0	0	-5.038	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.095	10.400	10.420,10	-20	0	0	-20	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	83.700	82.900	82.900,00	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.485	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163.481	170.000	156.411,41	13.589	0	0	13.589	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.332,41	-4.332	0	0	-4.332	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	4.332,41	-4.332	0	0	-4.332	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.173</b>	<b>283.660</b>	<b>272.552,23</b>	<b>11.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.108</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.751.671	-2.464.600	-3.006.282,33	541.682	0	0	541.682	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.955	-168.150	-211.828,64	43.679	0	-14.000	29.679	-9.900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-65	0	-110,65	111	0	0	111	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.749	-700	-227,50	-473	0	0	-473	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.286	0	-123,23	123	0	0	123	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-73,45	73	0	0	73	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.305	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.157	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.710	-2.880,06	1.170	0	0	1.170	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-259	0	-477,40	477	0	0	477	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-38.374	-20.900	-63.010,27	42.110	0	0	42.110	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.246	-1.000	-16.481,40	15.481	0	0	15.481	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-99.640	-101.920	-97.329,55	-4.590	0	0	-4.590	0
	42721000 Beschaffung EDV	-177	0	-3.188,62	3.189	0	0	3.189	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-22.699	-31.920	-24.312,97	-7.607	0	0	-7.607	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.000	-3.613,54	-6.386	0	-14.000	-20.386	-9.900
15	- Abschreibungen	-11.734	-14.300	-9.394,23	-4.906	0	0	-4.906	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-14.300	0,00	-14.300	0	0	-14.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.094	0	-5.002,90	5.003	0	0	5.003	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-8.640	0	-4.391,33	4.391	0	0	4.391	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.674	-319.420	-174.431,33	-144.989	0	0	-144.989	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.021	-120.130	-59.676,95	-60.453	0	0	-60.453	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-392	0	-413,93	414	0	0	414	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.135	-5.400	-5.188,19	-212	0	0	-212	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.180	-1.910	-976,88	-933	0	0	-933	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.978	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.367	-2.630	-2.388,20	-242	0	0	-242	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.289	-4.590	-5.971,66	1.382	0	0	1.382	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-22.481	-104.000	-18.979,17	-85.021	0	0	-85.021	0
	44310005 Dienstreisen	-3.487	-2.000	-1.597,78	-402	0	0	-402	0
	44310006 Porto	-1.049	-1.960	-836,02	-1.124	0	0	-1.124	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	0	0	-42,84	43	0	0	43	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.805	-2.200	-2.328,08	128	0	0	128	0
	44430000 Versicherungen	-53.516	-54.600	-56.206,30	1.606	0	0	1.606	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.977	-20.000	-19.825,33	-175	0	0	-175	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.121.035</b>	<b>-2.966.470</b>	<b>-3.401.936,53</b>	<b>435.467</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>421.467</b>	<b>-9.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.847.863</b>	<b>-2.682.810</b>	<b>-3.129.384,30</b>	<b>446.574</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>432.574</b>	<b>-9.900</b>
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.667.040	2.796.835	3.000.663,58	-203.829	0	0	-203.829	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.667.040	2.796.835	3.000.663,58	-203.829	0	0	-203.829	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-86.857	-80.546	-90.773,86	10.228	0	0	10.228	0
29	- Aufwand für ILV Service	-202.679	-251.079	-213.092,49	-37.986	0	0	-37.986	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-289.536	-331.625	-303.866,35	-27.759	0	0	-27.759	0
33	- kalkulatorische Kosten	-290	-300	-215,95	-84	0	0	-84	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.377.214</b>	<b>2.464.910</b>	<b>2.696.581,28</b>	<b>-231.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.671</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-470.648</b>	<b>-217.900</b>	<b>-432.803,02</b>	<b>214.903</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>200.903</b>	<b>-9.900</b>

**THH1 Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1100 Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
**1114-131 Personalrat**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.800	4.800,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.200	4.800	4.800,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.550</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-257.997	-280.300	-294.097,60	13.798	0	0	13.798	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297	-6.320	-9.348,02	3.028	0	0	3.028	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-13,78	14	0	0	14	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-25,40	25	0	0	25	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-15,14	15	0	0	15	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-663	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-256	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-820	-840,21	20	0	0	20	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-225	-5.500	-1.936,72	-3.563	0	0	-3.563	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-4.796,43	4.796	0	0	4.796	0
	42721000 Beschaffung EDV	-137	0	-1.694,17	1.694	0	0	1.694	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3	0	-2,72	3	0	0	3	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-23,45	23	0	0	23	0
15	- Abschreibungen	-2.214	-1.200	-946,30	-254	0	0	-254	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.214	0	-946,30	946	0	0	946	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.055	-7.890	-3.899,39	-3.991	0	0	-3.991	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-559,00	559	0	0	559	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.930	-4.050	-1.193,58	-2.856	0	0	-2.856	0
	44310001 Bürobedarf	-69	-360	-138,52	-221	0	0	-221	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.129	-1.350	-1.100,78	-249	0	0	-249	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-72,42	72	0	0	72	0
	44310005 Dienstreisen	-191	-1.700	-113,86	-1.586	0	0	-1.586	0
	44310006 Porto	-233	-430	-344,91	-85	0	0	-85	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-449	0	-215,36	215	0	0	215	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-54	0	-160,96	161	0	0	161	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.563</b>	<b>-295.710</b>	<b>-308.291,31</b>	<b>12.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.581</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.013</b>	<b>-290.910</b>	<b>-303.491,31</b>	<b>12.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.581</b>	<b>0</b>
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	346.055	375.328	383.563,80	-8.236	0	0	-8.236	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	346.055	375.328	383.563,80	-8.236	0	0	-8.236	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-20.958	-18.496	-20.929,43	2.433	0	0	2.433	0
29	- Aufwand für ILV Service	-64.033	-65.922	-59.126,71	-6.795	0	0	-6.795	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-84.991	-84.418	-80.056,14	-4.362	0	0	-4.362	0
33	- kalkulatorische Kosten	-51	0	-16,62	17	0	0	17	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>261.013</b>	<b>290.910</b>	<b>303.491,04</b>	<b>-12.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.581</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1100**                      **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
**1125.2**                    **Fuhrpark**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191	1.000	100,00	900	0	0	900	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.827	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.364	1.000	100,00	900	0	0	900	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	0,00	1.700	0	0	1.700	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.700	0,00	1.700	0	0	1.700	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.191</b>	<b>2.700</b>	<b>100,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-141.770	-83.800	-84.948,26	1.148	0	0	1.148	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.775	-92.560	-86.696,49	-5.864	0	0	-5.864	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19	0	-586,45	586	0	0	586	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-434	-600	-2.121,06	1.521	0	0	1.521	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-9,50	10	0	0	10	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-5,66	6	0	0	6	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.793	-11.000	-5.378,81	-5.621	0	0	-5.621	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-37.483	-36.900	-46.068,28	9.168	0	0	9.168	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-60	-113,39	53	0	0	53	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-323,44	323	0	0	323	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.223	-33.250	-16.854,32	-16.396	0	0	-16.396	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3,80	4	0	0	4	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58	0	-100,97	101	0	0	101	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-1.793,94	1.794	0	0	1.794	0
	42721000 Beschaffung EDV	-16	0	-14,01	14	0	0	14	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-667	-750	-820,37	70	0	0	70	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.082	-10.000	-12.502,49	2.502	0	0	2.502	0
15	- Abschreibungen	-4.056	-3.700	-3.669,55	-30	0	0	-30	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.700	0,00	-3.700	0	0	-3.700	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-4.056	0	-3.669,55	3.670	0	0	3.670	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765	-2.960	-3.314,72	355	0	0	355	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-105	-20	-55,32	35	0	0	35	0
	44310001 Bürobedarf	-92	-270	-65,20	-205	0	0	-205	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-27,09	27	0	0	27	0
	44310006 Porto	-93	-170	-64,43	-106	0	0	-106	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.372	-2.400	-3.000,69	601	0	0	601	0
	44430000 Versicherungen	-102	-100	-101,99	2	0	0	2	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.367</b>	<b>-183.020</b>	<b>-178.629,02</b>	<b>-4.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.391</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.177</b>	<b>-180.320</b>	<b>-178.529,02</b>	<b>-1.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.791</b>	<b>0</b>
23	+ Ertrag aus ILV Service	264.606	210.019	206.328,90	3.690	0	0	3.690	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	264.606	210.019	206.328,90	3.690	0	0	3.690	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-7.664	-6.057	-6.851,79	795	0	0	795	0
29	- Aufwand für ILV Service	-24.587	-23.542	-20.844,25	-2.698	0	0	-2.698	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-32.252	-29.599	-27.696,04	-1.903	0	0	-1.903	0
33	- kalkulatorische Kosten	-178	-100	-103,84	4	0	0	4	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.177</b>	<b>180.320</b>	<b>178.529,02</b>	<b>1.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.791</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1100**                      **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
**1120-11**                   **Information u. Telekommunikation (IT)**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+								
		1.141	0	0,85	-1	0	0	-1	0
		0	0	40,00	-40	0	0	-40	0
		1.141	0	-39,15	39	0	0	39	0
7	+	75.508	76.500	211.008,74	-134.509	0	0	-134.509	0
		0	0	134.028,97	-134.029	0	0	-134.029	0
		75.508	76.500	76.924,11	-424	0	0	-424	0
		0	0	55,66	-56	0	0	-56	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>76.650</b>	<b>76.500</b>	<b>211.009,59</b>	<b>-134.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.510</b>	<b>0</b>
12	-	-1.172.399	-1.289.700	-1.340.097,98	50.398	0	0	50.398	0
14	-	-1.234.229	-1.887.630	-1.659.506,22	-228.124	0	0	-228.124	0
		-1.824	0	-123,91	124	0	0	124	0
		-46.372	-40.800	-57.477,24	16.677	0	0	16.677	0
		-1.922	-600	-1.899,16	1.299	0	0	1.299	0
		-34.135	-13.000	-11.888,09	-1.112	0	0	-1.112	0
		0	0	-69,46	69	0	0	69	0
		-1.421	0	0,00	0	0	0	0	0
		-1.012	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	-1.970	-2.337,66	368	0	0	368	0
		-30.552	-38.600	-18.858,67	-19.741	0	0	-19.741	0
		-86	0	0,00	0	0	0	0	0
		-157.231	-166.300	-121.972,30	-44.328	0	0	-44.328	0
		-295.409	-445.840	-541.281,81	95.442	0	0	95.442	0
		-663.891	-1.180.520	-903.490,31	-277.030	0	0	-277.030	0
		-372	0	-107,61	108	0	0	108	0
15	-	-448.885	-476.400	-530.218,97	53.819	0	0	53.819	0
		0	-476.400	0,00	-476.400	0	0	-476.400	0
		-70.677	0	-64.801,78	64.802	0	0	64.802	0
		-378.208	0	-465.417,19	465.417	0	0	465.417	0
17	-	-3.041	-3.500	-2.072,72	-1.427	0	0	-1.427	0
		0	0	1.085,84	-1.086	0	0	-1.086	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.041	-3.500	-3.158,56	-341	0	0	-341	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.025	-86.000	-137.069,13	51.069	0	0	51.069	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.759	-1.500	-1.758,61	259	0	0	259	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.456	-900	-956,04	56	0	0	56	0
	44310001 Bürobedarf	-1.750	-450	-306,52	-143	0	0	-143	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.160	-860	-870,39	10	0	0	10	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-16.907	-19.000	-17.144,58	-1.855	0	0	-1.855	0
	44310005 Dienstreisen	-527	-1.500	-3.858,12	2.358	0	0	2.358	0
	44310006 Porto	-942	-1.790	-790,46	-1.000	0	0	-1.000	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-85.647	-50.000	-97.587,87	47.588	0	0	47.588	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-214	0	-738,60	739	0	0	739	0
	44430000 Versicherungen	-11.662	-10.000	-13.057,94	3.058	0	0	3.058	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.980.580</b>	<b>-3.743.230</b>	<b>-3.668.965,02</b>	<b>-74.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.265</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.903.930</b>	<b>-3.666.730</b>	<b>-3.457.955,43</b>	<b>-208.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.775</b>	<b>0</b>
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.125.998	3.885.098	3.691.783,47	193.315	0	0	193.315	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.125.998	3.885.098	3.691.783,47	193.315	0	0	193.315	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-75.358	-75.012	-84.591,68	9.580	0	0	9.580	0
29	- Aufwand für ILV Service	-129.804	-132.257	-136.209,24	3.953	0	0	3.953	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-205.163	-207.269	-220.800,92	13.532	0	0	13.532	0
33	- kalkulatorische Kosten	-16.906	-11.100	-13.026,95	1.927	0	0	1.927	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.903.930</b>	<b>3.666.730</b>	<b>3.457.955,60</b>	<b>208.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.774</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1200Innere Verwaltung und Steuerung  
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.156	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.156	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	181.500	228.052,34	-46.552	0	0	-46.552	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	181.500	0,00	181.500	0	0	181.500	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.361	0	11.479,00	-11.479	0	0	-11.479	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.144	0	17.291,34	-17.291	0	0	-17.291	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	0	0	97.905,00	-97.905	0	0	-97.905	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.010,00	-38.010	0	0	-38.010	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	50,00	-50	0	0	-50	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.095	386.530	355.113,58	31.416	0	0	31.416	0
	34110000 Mieten und Pachten	227.107	222.530	218.815,09	3.715	0	0	3.715	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	123.714	134.700	119.090,01	15.610	0	0	15.610	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.274	29.300	17.208,48	12.092	0	0	12.092	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.752	340.370	339.545,09	825	0	0	825	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	6.600	0,00	6.600	0	0	6.600	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.763	1.770	26.739,96	-24.970	0	0	-24.970	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.402	28.000	26.516,13	1.484	0	0	1.484	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	12.737	0	5.188,72	-5.189	0	0	-5.189	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	306.107	304.000	266.178,78	37.821	0	0	37.821	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.738	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.946	0	14.861,50	-14.862	0	0	-14.862	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	60,00	-60	0	0	-60	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.465	16.800	48.216,16	-31.416	0	0	-31.416	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.205	300	62.751,41	-62.451	0	0	-62.451	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	686	300	586,88	-287	0	0	-287	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	17.046	0	43.044,53	-43.045	0	0	-43.045	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	19.120,00	-19.120	0	0	-19.120	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.526	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>931.675</b>	<b>925.500</b>	<b>1.033.728,58</b>	<b>-108.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.229</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.545.561	-3.543.600	-3.621.504,06	77.904	0	0	77.904	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.917.370	-3.677.290	-3.574.533,63	-102.756	0	-2.950	-105.706	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-769.261	-1.038.800	-1.291.014,54	252.215	0	-2.950	249.265	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-109.613	-161.110	-116.776,70	-44.333	0	0	-44.333	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-9.088	-23.400	-18.221,11	-5.179	0	0	-5.179	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-241	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.263	-39.350	-24.890,93	-14.459	0	0	-14.459	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.500	-45,81	-2.454	0	0	-2.454	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.394	-221.200	-5.632,02	-215.568	0	0	-215.568	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.342	-55.400	-2.614,74	-52.785	0	0	-52.785	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-15.062	-7.000	-2.798,39	-4.202	0	0	-4.202	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-580.176	-598.800	-599.948,02	1.148	0	0	1.148	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.759	-6.300	-64,68	-6.235	0	0	-6.235	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.486	-12.400	-13.567,03	1.167	0	0	1.167	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-6.870	-8.726,30	1.856	0	0	1.856	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-356.919	-356.700	-383.043,26	26.343	0	0	26.343	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-245.442	-281.600	-321.415,80	39.816	0	0	39.816	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-15.279	-15.250	-24.407,61	9.158	0	0	9.158	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.433	-13.450	-14.798,26	1.348	0	0	1.348	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-16.355	-22.500	-20.083,18	-2.417	0	0	-2.417	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-93.538	-119.900	-136.311,60	16.412	0	0	16.412	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-12.744	-8.010	-11.456,68	3.447	0	0	3.447	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-67.970	-73.400	-68.693,74	-4.706	0	0	-4.706	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-33.950	-31.320	-31.278,08	-42	0	0	-42	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-32.572	-40.000	-39.262,13	-738	0	0	-738	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.139	-28.050	-26.843,55	-1.206	0	0	-1.206	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.663	-6.500	-5.851,28	-649	0	0	-649	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.708	-25.300	-10.513,59	-14.786	0	0	-14.786	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65.187	-48.870	-38.118,37	-10.752	0	0	-10.752	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-257.860	-305.980	-305.980,38	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-58.103	-3.670	-1.903,31	-1.767	0	0	-1.767	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.410	-25.660	-11.624,59	-14.035	0	0	-14.035	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-66.412	-98.000	-38.647,95	-59.352	0	0	-59.352	0
15	- Abschreibungen	-1.613.986	-1.624.800	-1.639.700,05	14.900	0	0	14.900	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.624.800	0,00	-1.624.800	0	0	-1.624.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-12.130	0	-12.693,00	12.693	0	0	12.693	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.108.641	0	-1.115.506,95	1.115.507	0	0	1.115.507	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-60.466	0	-56.833,10	56.833	0	0	56.833	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-432.749	0	-454.667,00	454.667	0	0	454.667	0
17	- Transferaufwendungen	-3.098.768	-4.562.500	-6.339.641,32	1.777.141	0	0	1.777.141	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.036.215	-4.500.000	-6.272.376,40	1.772.376	0	0	1.772.376	0
18	- 43780000 Umlage an übrige Bereiche	-62.554	-62.500	-67.264,92	4.765	0	0	4.765	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.837	-103.190	-141.960,05	38.770	0	0	38.770	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.283	-2.910	-284,55	-2.625	0	0	-2.625	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-37.431	-15.000	-12.947,17	-2.053	0	0	-2.053	0
	44310001 Bürobedarf	-4.313	-5.650	-4.071,73	-1.578	0	0	-1.578	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.765	-2.570	-2.168,51	-401	0	0	-401	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.111	0	-5.849,10	5.849	0	0	5.849	0
	44310005 Dienstreisen	-11.832	-5.200	-11.656,88	6.457	0	0	6.457	0
	44310006 Porto	-11.899	-7.820	-10.051,52	2.232	0	0	2.232	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.230	-16.100	-10.201,28	-5.899	0	0	-5.899	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-34.944	-21.800	-39.944,52	18.145	0	0	18.145	0
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	-15.827,62	15.828	0	0	15.828	0
	44430000 Versicherungen	-14.240	-9.000	-10.852,83	1.853	0	0	1.853	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-15.748	-17.100	-18.064,34	964	0	0	964	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.326.521</b>	<b>-13.511.380</b>	<b>-15.317.339,11</b>	<b>1.805.959</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>1.803.009</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.394.847</b>	<b>-12.585.880</b>	<b>-14.283.610,53</b>	<b>1.697.731</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>1.694.781</b>	<b>0</b>
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	143.676	133.400	159.638,69	-26.239	0	0	-26.239	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.915.314	4.102.525	4.133.160,12	-30.636	0	0	-30.636	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.171.355	3.197.849	3.152.734,39	45.114	0	0	45.114	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	650.223	586.765	622.248,27	-35.483	0	0	-35.483	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	7.880.567	8.020.538	8.067.781,47	-47.243	0	0	-47.243	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-42.465	-16.800	-48.216,16	31.416	0	0	31.416	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-8.415	-8.530	-2.230,03	-6.300	0	0	-6.300	0
29	- Aufwand für ILV Service	-828.423	-814.123	-820.784,31	6.662	0	0	6.662	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-409	-450	-435,95	-14	0	0	-14	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-4.770	-6.750	-3.105,00	-3.645	0	0	-3.645	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-884.482	-846.653	-874.771,45	28.119	0	0	28.119	0
33	- kalkulatorische Kosten	-471.071	-375.000	-374.939,00	-61	0	0	-61	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.525.014</b>	<b>6.798.886</b>	<b>6.818.071,02</b>	<b>-19.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.186</b>	<b>0</b>

Nr	<b>Teilergebnisrechnung</b>  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020  EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021  EUR	<b>Ergebnis 2021</b>  EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis  EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35 =	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-3.869.832</b>	<b>-5.786.994</b>	<b>-7.465.539,51</b>	<b>1.678.545</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>1.675.595</b>	<b>0</b>

THH1  
1200Innere Verwaltung und Steuerung  
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.250	3.325.669,34	-3.297.419	0	79.000	-3.218.419	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	150,00	399.850	0	0	399.850	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.014	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.014</b>	<b>428.250</b>	<b>3.325.819,34</b>	<b>-2.897.569</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>-2.818.569</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.186	0	-1.297.652,36	1.297.652	0	0	1.297.652	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.891.750	-210.000	-1.520.541,66	1.310.542	0	-2.756.056	-1.445.514	-33.832
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.190	-65.930	-61.791,70	-4.138	0	0	-4.138	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-10.950.000	-10.950.150,00	150	0	0	150	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.400.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.879	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.453.155</b>	<b>-11.225.930</b>	<b>-13.830.135,72</b>	<b>2.604.206</b>	<b>0</b>	<b>-2.756.056</b>	<b>-151.850</b>	<b>-33.832</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.412.142</b>	<b>-10.797.680</b>	<b>-10.504.316,38</b>	<b>-293.364</b>	<b>0</b>	<b>-2.677.056</b>	<b>-2.970.420</b>	<b>-33.832</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-42.465	-16.800	-48.216,16	31.416	0	0	31.416	0
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.495.620</b>	<b>-11.242.730</b>	<b>-13.878.351,88</b>	<b>2.635.622</b>	<b>0</b>	<b>-2.756.056</b>	<b>-120.434</b>	<b>-33.832</b>



**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1200**                      **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft**  
**1210**                      **Gebäudewirtschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.156	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.156	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	181.500	228.052,34	-46.552	0	0	-46.552	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	181.500	0,00	181.500	0	0	181.500	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.361	0	11.479,00	-11.479	0	0	-11.479	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.144	0	17.291,34	-17.291	0	0	-17.291	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	0	0	97.905,00	-97.905	0	0	-97.905	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.010,00	-38.010	0	0	-38.010	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	50,00	-50	0	0	-50	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.095	386.530	353.859,58	32.670	0	0	32.670	0
	34110000 Mieten und Pachten	227.107	222.530	218.815,09	3.715	0	0	3.715	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	123.714	134.700	119.090,01	15.610	0	0	15.610	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.274	29.300	15.954,48	13.346	0	0	13.346	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.008	188.770	186.517,82	2.252	0	0	2.252	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	6.600	0,00	6.600	0	0	6.600	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.763	1.770	440,70	1.329	0	0	1.329	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.402	28.000	26.516,13	1.484	0	0	1.484	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.423	0	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	184.474	152.400	144.699,49	7.701	0	0	7.701	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.946	0	14.861,50	-14.862	0	0	-14.862	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.465	16.800	48.216,16	-31.416	0	0	-31.416	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.046	0	62.164,53	-62.165	0	0	-62.165	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	17.046	0	43.044,53	-43.045	0	0	-43.045	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	19.120,00	-19.120	0	0	-19.120	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>801.771</b>	<b>773.600</b>	<b>878.860,43</b>	<b>-105.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.260</b>	<b>0</b>

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	-1.897.931	-1.936.200	-2.001.291,48	65.091	0	0	65.091	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.616.296	-3.313.650	-3.252.353,96	-61.296	0	-2.950	-64.246	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-769.261	-1.038.800	-1.291.014,54	252.215	0	-2.950	249.265	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-109.613	-161.110	-116.776,70	-44.333	0	0	-44.333	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-241	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.312	-38.750	-24.360,19	-14.390	0	0	-14.390	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.500	-45,81	-2.454	0	0	-2.454	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14.436	-221.200	-5.632,02	-215.568	0	0	-215.568	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-659	-55.400	-2.574,78	-52.825	0	0	-52.825	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-15.062	-7.000	-2.798,39	-4.202	0	0	-4.202	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-580.176	-598.800	-599.948,02	1.148	0	0	1.148	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.461	-6.300	382,91	-6.683	0	0	-6.683	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.386	-12.400	-13.567,03	1.167	0	0	1.167	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.330	-3.177,24	847	0	0	847	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-356.919	-356.700	-383.043,26	26.343	0	0	26.343	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-245.442	-281.600	-321.415,80	39.816	0	0	39.816	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-15.279	-15.250	-24.407,61	9.158	0	0	9.158	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.433	-13.450	-14.798,26	1.348	0	0	1.348	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-16.355	-22.500	-20.083,18	-2.417	0	0	-2.417	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-93.538	-119.900	-136.311,60	16.412	0	0	16.412	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-12.744	-8.010	-11.456,68	3.447	0	0	3.447	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-67.970	-73.400	-68.693,74	-4.706	0	0	-4.706	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-33.950	-31.320	-31.278,08	-42	0	0	-42	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-32.572	-40.000	-39.262,13	-738	0	0	-738	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.139	-28.050	-26.843,55	-1.206	0	0	-1.206	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.663	-6.500	-5.851,28	-649	0	0	-649	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.055	0	-7.754,23	7.754	0	0	7.754	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65.187	-48.870	-38.118,37	-10.752	0	0	-10.752	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-61	-70	-14.054,80	13.985	0	0	13.985	0
	42721000 Beschaffung EDV	-43.262	-1.780	-802,37	-978	0	0	-978	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.319	-25.660	-11.540,43	-14.120	0	0	-14.120	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.801	-96.000	-37.126,78	-58.873	0	0	-58.873	0
15	- Abschreibungen	-1.163.323	-1.161.500	-1.170.209,69	8.710	0	0	8.710	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.161.500	0,00	-1.161.500	0	0	-1.161.500	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-10.638	0	-6.723,00	6.723	0	0	6.723	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.108.641	0	-1.115.506,95	1.115.507	0	0	1.115.507	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-43.057	0	-46.992,74	46.993	0	0	46.993	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-987	0	-987,00	987	0	0	987	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.365	-77.320	-102.718,26	25.398	0	0	25.398	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-950	-2.280	-217,42	-2.063	0	0	-2.063	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-18.926	0	-1.002,50	1.003	0	0	1.003	0
	44310001 Bürobedarf	-1.654	-2.320	-2.201,00	-119	0	0	-119	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.116	-1.440	-877,45	-563	0	0	-563	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.915	0	-3.977,23	3.977	0	0	3.977	0
	44310005 Dienstreisen	-11.686	-4.500	-11.409,51	6.910	0	0	6.910	0
	44310006 Porto	-4.645	-2.780	-4.008,55	1.229	0	0	1.229	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.220	-16.100	-10.131,29	-5.969	0	0	-5.969	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-24.264	-21.800	-24.148,52	2.349	0	0	2.349	0
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	-15.827,62	15.828	0	0	15.828	0
	44430000 Versicherungen	-14.240	-9.000	-10.852,83	1.853	0	0	1.853	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-15.748	-17.100	-18.064,34	964	0	0	964	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.785.915</b>	<b>-6.488.670</b>	<b>-6.526.573,39</b>	<b>37.903</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>34.953</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.984.144</b>	<b>-5.715.070</b>	<b>-5.647.712,96</b>	<b>-67.357</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>-70.307</b>	<b>0</b>
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	143.676	133.400	159.638,69	-26.239	0	0	-26.239	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	4.011.555	4.191.164	4.227.215,75	-36.052	0	0	-36.052	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.465.015	1.467.283	1.464.302,81	2.981	0	0	2.981	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	5.620.246	5.791.847	5.851.157,25	-59.310	0	0	-59.310	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-42.465	-16.800	-48.216,16	31.416	0	0	31.416	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-5.482	-6.196	-1.529,60	-4.667	0	0	-4.667	0
29	- Aufwand für ILV Service	-505.187	-490.974	-492.756,47	1.783	0	0	1.783	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-553.134	-513.970	-542.502,23	28.532	0	0	28.532	0
33	- kalkulatorische Kosten	-385.300	-308.900	-308.479,46	-421	0	0	-421	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.681.812</b>	<b>4.968.977</b>	<b>5.000.175,56</b>	<b>-31.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.198</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-302.332</b>	<b>-746.093</b>	<b>-647.537,40</b>	<b>-98.555</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>-101.505</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1200**                   **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft**  
**1210**                   **Gebäudewirtschaft**  
**1125.1**                **Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.976	132.600	146.794,40	-14.194	0	0	-14.194	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.402	19.200	15.868,32	3.332	0	0	3.332	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	115.574	113.400	116.548,00	-3.148	0	0	-3.148	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	14.378,08	-14.378	0	0	-14.378	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.056</b>	<b>132.600</b>	<b>146.794,40</b>	<b>-14.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.194</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-490.021	-496.100	-482.583,06	-13.517	0	0	-13.517	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.275	-54.250	-45.525,68	-8.724	0	0	-8.724	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-39	0	-29,84	30	0	0	30	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.088	-2.500	-2.205,84	-294	0	0	-294	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.964	0	-1.654,39	1.654	0	0	1.654	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-127	0	-8,22	8	0	0	8	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-80	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-27	-6.300	-115,19	-6.185	0	0	-6.185	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.546	-3.600	-3.186,70	-413	0	0	-413	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-11,79	12	0	0	12	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-40,70	41	0	0	41	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	0	0	-177,52	178	0	0	178	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.999	-23.750	-20.672,16	-3.078	0	0	-3.078	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.292	-2.500	-1.673,00	-827	0	0	-827	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.026	-12.600	-15.638,07	3.038	0	0	3.038	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-109,01	109	0	0	109	0
	42721000 Beschaffung EDV	-87	0	-1,55	2	0	0	2	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-1,70	2	0	0	2	0
15	- Abschreibungen	-19.929	-16.700	-16.641,70	-58	0	0	-58	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-16.700	0,00	-16.700	0	0	-16.700	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-19.929	0	-16.641,70	16.642	0	0	16.642	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.127	-780	-8.158,68	7.379	0	0	7.379	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2	0	-0,34	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-82	-160	-81,80	-78	0	0	-78	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7	0	-3.025,63	3.026	0	0	3.026	0
	44310005 Dienstreisen	-2.605	0	-3.090,61	3.091	0	0	3.091	0
	44310006 Porto	-43	-20	-31,15	11	0	0	11	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.176	-600	-1.714,14	1.114	0	0	1.114	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-211	0	-215,01	215	0	0	215	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.352</b>	<b>-567.830</b>	<b>-552.909,12</b>	<b>-14.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.921</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.296</b>	<b>-435.230</b>	<b>-406.114,72</b>	<b>-29.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.115</b>	<b>0</b>
23	+ Ertrag aus ILV Service	478.027	501.695	470.625,66	31.070	0	0	31.070	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	478.027	501.695	470.625,66	31.070	0	0	31.070	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-39.649	-61.451	-59.473,76	-1.977	0	0	-1.977	0
29	- Aufwand für ILV Service	-4.754	-4.014	-4.066,91	53	0	0	53	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-44.403	-65.465	-63.540,67	-1.925	0	0	-1.925	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.328	-1.000	-970,27	-30	0	0	-30	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>432.296</b>	<b>435.230</b>	<b>406.114,72</b>	<b>29.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.115</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1200**                      **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft**  
**1220**                      **Finanzen**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.254,00	-1.254	0	0	-1.254	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.254,00	-1.254	0	0	-1.254	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.744	151.600	153.027,27	-1.427	0	0	-1.427	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	26.299,26	-26.299	0	0	-26.299	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.314	0	5.188,72	-5.189	0	0	-5.189	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	121.633	151.600	121.479,29	30.121	0	0	30.121	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.738	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	60,00	-60	0	0	-60	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840	300	586,88	-287	0	0	-287	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	686	300	586,88	-287	0	0	-287	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.526	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.904</b>	<b>151.900</b>	<b>154.868,15</b>	<b>-2.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.968</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.647.630	-1.607.400	-1.620.212,58	12.813	0	0	12.813	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.073	-363.640	-322.179,67	-41.460	0	0	-41.460	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-9.088	-23.400	-18.221,11	-5.179	0	0	-5.179	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-951	-600	-530,74	-69	0	0	-69	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-959	0	0,00	0	0	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-682	0	-39,96	40	0	0	40	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.298	0	-447,59	448	0	0	448	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-100	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.540	-5.549,06	1.009	0	0	1.009	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.654	-25.300	-2.759,36	-22.541	0	0	-22.541	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-257.799	-305.910	-291.925,58	-13.984	0	0	-13.984	0
	42721000 Beschaffung EDV	-14.842	-1.890	-1.100,94	-789	0	0	-789	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-91	0	-84,16	84	0	0	84	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.610	-2.000	-1.521,17	-479	0	0	-479	0
15	- Abschreibungen	-450.663	-463.300	-469.490,36	6.190	0	0	6.190	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-463.300	0,00	-463.300	0	0	-463.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.492	0	-5.970,00	5.970	0	0	5.970	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-17.409	0	-9.840,36	9.840	0	0	9.840	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-431.762	0	-453.680,00	453.680	0	0	453.680	0
17	- Transferaufwendungen	-3.098.768	-4.562.500	-6.339.641,32	1.777.141	0	0	1.777.141	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.036.215	-4.500.000	-6.272.376,40	1.772.376	0	0	1.772.376	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-62.554	-62.500	-67.264,92	4.765	0	0	4.765	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.472	-25.870	-39.241,79	13.372	0	0	13.372	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-333	-630	-67,13	-563	0	0	-563	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-18.505	-15.000	-11.944,67	-3.055	0	0	-3.055	0
	44310001 Bürobedarf	-2.658	-3.330	-1.870,73	-1.459	0	0	-1.459	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.650	-1.130	-1.291,06	161	0	0	161	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.196	0	-1.871,87	1.872	0	0	1.872	0
	44310005 Dienstreisen	-146	-700	-247,37	-453	0	0	-453	0
	44310006 Porto	-7.254	-5.040	-6.042,97	1.003	0	0	1.003	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10	0	-69,99	70	0	0	70	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.681	0	-15.796,00	15.796	0	0	15.796	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.540.607</b>	<b>-7.022.710</b>	<b>-8.790.765,72</b>	<b>1.768.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.768.056</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.410.703</b>	<b>-6.870.810</b>	<b>-8.635.897,57</b>	<b>1.765.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.088</b>	<b>0</b>
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.752.714	1.782.649	1.739.757,90	42.892	0	0	42.892	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	650.223	586.765	622.248,27	-35.483	0	0	-35.483	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.402.937	2.369.414	2.362.006,17	7.408	0	0	7.408	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-99.174	-90.973	-94.756,06	3.783	0	0	3.783	0
29	- Aufwand für ILV Service	-369.610	-375.233	-379.354,16	4.121	0	0	4.121	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-409	-450	-435,95	-14	0	0	-14	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-4.770	-6.750	-3.105,00	-3.645	0	0	-3.645	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-473.963	-473.406	-477.651,17	4.245	0	0	4.245	0
33	- kalkulatorische Kosten	-85.771	-66.100	-66.459,54	360	0	0	360	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.843.203</b>	<b>1.829.908</b>	<b>1.817.895,46</b>	<b>12.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.013</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-3.567.500</b>	<b>-5.040.902</b>	<b>-6.818.002,11</b>	<b>1.777.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.777.100</b>	<b>0</b>

**THH1 Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1300 Büro des Landrats**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.200	21.250,00	-50	0	0	-50	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	21.250	21.200	21.250,00	-50	0	0	-50	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.266	0	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.266	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.451	8.900	15.571,96	-6.672	0	0	-6.672	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.700	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.550	0	6.671,96	-6.672	0	0	-6.672	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.200	8.900	8.900,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.967</b>	<b>30.100</b>	<b>36.821,96</b>	<b>-6.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.722</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-537.156	-698.900	-686.367,17	-12.533	0	0	-12.533	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.182	-97.030	-85.335,98	-11.694	0	0	-11.694	-2.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	-428,90	429	0	0	429	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.570	-300	-1.677,08	1.377	0	0	1.377	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-639	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.398	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-39	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-5.420	-6.014,04	594	0	0	594	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-923	-1.700	-245,26	-1.455	0	0	-1.455	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.710	-16.020	-6.646,86	-9.373	0	0	-9.373	-2.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-959	-1.200	-1.484,40	284	0	0	284	0
	42721000 Beschaffung EDV	-11.728	-10.880	-4.439,57	-6.440	0	0	-6.440	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-36.215	-61.510	-64.004,17	2.494	0	0	2.494	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-395,70	396	0	0	396	0
15	- Abschreibungen	-5.649	-4.900	-12.328,35	7.428	0	0	7.428	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.900	0,00	-4.900	0	0	-4.900	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-5.649	0	-12.328,35	12.328	0	0	12.328	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.814	-69.330	-24.263,16	-45.067	0	0	-45.067	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-58,31	58	0	0	58	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-635	-640	-165,00	-475	0	0	-475	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.708	-42.130	-656,15	-41.474	0	0	-41.474	0
	44310001 Bürobedarf	-1.162	-2.750	-2.005,64	-744	0	0	-744	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-6.730	-7.950	-7.119,02	-831	0	0	-831	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.924	0	-3.647,34	3.647	0	0	3.647	0
	44310005 Dienstreisen	-1	-100	-24,50	-76	0	0	-76	0
	44310006 Porto	-2.747	-2.610	-1.503,34	-1.107	0	0	-1.107	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.488	-10.100	-1.695,07	-8.405	0	0	-8.405	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.818	-3.050	-7.388,79	4.339	0	0	4.339	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.601	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-640.800</b>	<b>-870.160</b>	<b>-808.294,66</b>	<b>-61.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.865</b>	<b>-2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.834</b>	<b>-840.060</b>	<b>-771.472,70</b>	<b>-68.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.587</b>	<b>-2.000</b>
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	778.699	1.015.919	953.275,47	62.644	0	0	62.644	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	778.699	1.015.919	953.275,47	62.644	0	0	62.644	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-48.479	-50.544	-51.437,71	894	0	0	894	0
29	- Aufwand für ILV Service	-136.714	-126.885	-131.573,69	4.688	0	0	4.688	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-163	-48	-48,51	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-185.357	-177.478	-183.059,91	5.582	0	0	5.582	0
33	- kalkulatorische Kosten	-216	-100	-540,00	440	0	0	440	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>593.127</b>	<b>838.342</b>	<b>769.675,56</b>	<b>68.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.666</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-8.707</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.797,14</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>-2.000</b>

THH1  
1300

**Innere Verwaltung und Steuerung**  
**Büro des Landrats**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Büro des Landrats:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.244	-18.200	-4.064,68	-14.135	0	0	-14.135	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.244</b>	<b>-18.200</b>	<b>-4.064,68</b>	<b>-14.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.135</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.031</b>	<b>-18.200</b>	<b>-4.064,68</b>	<b>-14.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.135</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-16.244</b>	<b>-18.200</b>	<b>-4.064,68</b>	<b>-14.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.135</b>	<b>0</b>

THH1  
1400Innere Verwaltung und Steuerung  
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160	400	340,00	60	0	0	60	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	160	400	340,00	60	0	0	60	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	32.100	30.963,64	1.136	0	0	1.136	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	28.000	26.863,64	1.136	0	0	1.136	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.000	4.100	4.100,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.160</b>	<b>32.500</b>	<b>31.303,64</b>	<b>1.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-504.148	-539.700	-522.297,28	-17.403	0	0	-17.403	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.211	-6.240	-8.060,88	1.821	0	0	1.821	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-180,88	181	0	0	181	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.254	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-700	-537,50	-163	0	0	-163	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.545	-1.900	-642,64	-1.257	0	0	-1.257	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-3.640	-6.699,86	3.060	0	0	3.060	0
	42721000 Beschaffung EDV	-88	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.324	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.143	-1.800	-1.671,00	-129	0	0	-129	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.800	0,00	-1.800	0	0	-1.800	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.143	0	-1.571,00	1.571	0	0	1.571	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-100,00	100	0	0	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.679	-40.690	-24.633,35	-16.057	0	0	-16.057	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	-1.000	-325,00	-675	0	0	-675	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-128	-770	-58,50	-712	0	0	-712	0
	44310001 Bürobedarf	-5.383	-21.360	-18.266,13	-3.094	0	0	-3.094	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.577	-2.920	-4.555,50	1.636	0	0	1.636	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-12.000	-947,28	-11.053	0	0	-11.053	0
	44310005 Dienstreisen	-53	-1.000	-17,85	-982	0	0	-982	0
	44310006 Porto	-169	-1.340	-214,11	-1.126	0	0	-1.126	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-269	-200	-148,98	-51	0	0	-51	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.180</b>	<b>-588.430</b>	<b>-556.662,51</b>	<b>-31.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.767</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.020</b>	<b>-555.930</b>	<b>-525.358,87</b>	<b>-30.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.571</b>	<b>0</b>
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	291.229	290.488	295.369,86	-4.882	0	0	-4.882	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	291.229	290.488	295.369,86	-4.882	0	0	-4.882	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-37.819	-41.328	-40.995,33	-333	0	0	-333	0
29	- Aufwand für ILV Service	-91.991	-77.539	-84.137,11	6.598	0	0	6.598	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-13.071	-14.796	-14.526,11	-270	0	0	-270	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-142.881	-133.663	-139.658,55	5.996	0	0	5.996	0
33	- kalkulatorische Kosten	-51	0	-14,00	14	0	0	14	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.297</b>	<b>156.825</b>	<b>155.697,31</b>	<b>1.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.128</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-368.724</b>	<b>-399.105</b>	<b>-369.661,56</b>	<b>-29.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.443</b>	<b>0</b>

**THH1  
1400**

**Innere Verwaltung und Steuerung  
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.730	0,00	-2.730	0	0	-2.730	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.730	0,00	-2.730	0	0	-2.730	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.730	0,00	-2.730	0	0	-2.730	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.730	0,00	-2.730	0	0	-2.730	0

## **C 2 Teilhaushalt 2**

### **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -**

**Verantwortlich: Burkhard Jung**

#### **Teilbudgets**

##### *Gymnasien:*

**Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (2110-122)**

##### *SBBZ Lernen:*

**Rheintalschule Bühl (212002.1)**

**Erich Kästner-Schule Gaggenau (212002.2)**

**Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (212002.3)**

##### *Sonstige SBBZ:*

**Pestalozzi-Schule Rastatt (212003.1)**

**Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (212003.4)**

##### *Gewerbliche Schulen:*

**Gewerbeschule Bühl (213001.1)**

**Carl-Benz-Schule Gaggenau (213001.2)**

**Josef-Durler-Schule Rastatt (213001.3)**

**Papiermacherschule Gernsbach (213001.4)**

##### *Kaufmännische Schulen:*

**Handelslehranstalt Bühl (213002.1)**

**Handelslehranstalt Gernsbach (213002.3)**

**Handelslehranstalt Rastatt (213002.3)**

##### *Hauswirtschaftliche Schulen:*

**Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (213003.1)**

**Anne-Frank-Schule Rastatt (213003.2)**

Verantwortlich für die Schulbudgets sind die jeweiligen Schulleitungen

**Förderung Schulen in anderer Trägerschaft (215003)**

**Medienzentrum Mittelbaden (215004)**

## THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.711.358	12.585.160	12.325.363,31	259.797	0	0	259.797	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	33.313	102.300	17.429,17	84.871	0	0	84.871	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.341.693	11.041.550	10.811.587,02	229.963	0	0	229.963	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	336.352	1.441.310	1.456.347,12	-15.037	0	0	-15.037	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	40.000,00	-40.000	0	0	-40.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.283.442	1.342.200	1.427.959,02	-85.759	0	0	-85.759	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.342.200	0,00	1.342.200	0	0	1.342.200	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	60.536	0	60.592,00	-60.592	0	0	-60.592	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	960.845	0	1.061.508,74	-1.061.509	0	0	-1.061.509	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	0	0	26,92	-27	0	0	-27	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	1.947	0	9.599,53	-9.600	0	0	-9.600	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	3.170	0	37.172,91	-37.173	0	0	-37.173	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	249.378	0	248.118,00	-248.118	0	0	-248.118	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.566	0	10.940,92	-10.941	0	0	-10.941	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.126	336.450	249.908,70	86.541	0	0	86.541	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	154	2.550	2.939,74	-390	0	0	-390	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.587	153.400	67.985,96	85.414	0	0	85.414	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	179.384	180.500	178.983,00	1.517	0	0	1.517	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.359	219.480	234.030,69	-14.551	0	0	-14.551	0
	34110000 Mieten und Pachten	27.614	30.400	26.737,37	3.663	0	0	3.663	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	19.737	15.600	17.831,18	-2.231	0	0	-2.231	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.125	0	6.435,29	-6.435	0	0	-6.435	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	155.884	173.480	183.026,85	-9.547	0	0	-9.547	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.777	218.740	226.955,42	-8.215	0	0	-8.215	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	26.708,55	-26.709	0	0	-26.709	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	99.810	97.500	87.787,39	9.713	0	0	9.713	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.804	0	3.421,17	-3.421	0	0	-3.421	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.216	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.226	85.940	78.968,25	6.972	0	0	6.972	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.721	35.300	30.070,06	5.230	0	0	5.230	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.069	116.600	111.422,53	5.177	0	0	5.177	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.381	0	129.522,67	-129.523	0	0	-129.523	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	148	0	0,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.426	0	51.381,08	-51.381	0	0	-51.381	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	293.837	0	78.141,59	-78.142	0	0	-78.142	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.969	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.051.511</b>	<b>14.818.630</b>	<b>14.705.162,34</b>	<b>113.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.468</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.253.576	-3.404.800	-3.500.626,93	95.827	0	0	95.827	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.823.506	-9.821.320	-10.034.718,14	213.398	0	-624.524	-411.126	-764.522
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-3.622.313	-3.585.000	-3.930.023,85	345.024	0	-29.900	315.124	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-221.235	-329.730	-309.331,62	-20.398	0	0	-20.398	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-88.862	-103.300	-77.097,22	-26.203	0	0	-26.203	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-6.747	-13.900	-11.849,93	-2.050	0	0	-2.050	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-383.454	-476.490	-262.805,77	-213.684	0	0	-213.684	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-8.107	-5.100	-2.056,43	-3.044	0	0	-3.044	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-23.561	0	-149.355,87	149.356	0	0	149.356	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.376	-2.600	-32.220,98	29.621	0	0	29.621	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-64.594	-1.600	-1.796,35	196	0	0	196	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-116	-66.600	-59.335,59	-7.264	0	0	-7.264	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-382.329	-392.300	-349.713,48	-42.587	0	0	-42.587	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-508.374	-499.400	-554.993,15	55.593	0	0	55.593	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-34.337	-33.450	-20.345,24	-13.105	0	0	-13.105	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-95.543	-83.600	-91.314,62	7.715	0	0	7.715	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-61.812	-68.300	-51.248,75	-17.051	0	0	-17.051	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-712.824	-713.200	-843.473,04	130.273	0	0	130.273	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-24.870	-22.410	-21.673,22	-737	0	0	-737	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-115.777	-118.600	-120.102,35	1.502	0	0	1.502	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-44.319	-60.200	-47.098,51	-13.101	0	0	-13.101	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.788	-9.400	-4.276,98	-5.123	0	0	-5.123	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.967	-6.560	-5.787,34	-773	0	0	-773	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.019	-26.100	-10.840,13	-15.260	0	0	-15.260	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-122.815	-128.280	-51.144,97	-77.135	0	0	-77.135	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-75.332	-46.000	-46.294,66	295	0	0	295	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.002.053	-1.590.000	-1.737.284,22	147.284	237.855	0	385.139	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-110.138	-84.300	-107.309,61	23.010	0	0	23.010	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-275.804	-341.900	-274.117,63	-67.782	0	0	-67.782	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-115.203	-129.000	-114.914,26	-14.086	0	0	-14.086	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-206.012	-303.500	-207.016,71	-96.483	0	0	-96.483	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-159.288	-242.000	-197.387,70	-44.612	0	0	-44.612	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-237.855	-594.624	-832.479	-764.522
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-79.600	-64.200	-98.075,99	33.876	0	0	33.876	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-259.937	-274.300	-244.431,97	-29.868	0	0	-29.868	0
15	- Abschreibungen	-3.838.603	-3.834.800	-3.920.563,46	85.763	0	0	85.763	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.834.800	0,00	-3.834.800	0	0	-3.834.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-23.509	0	-31.413,89	31.414	0	0	31.414	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.488.105	0	-2.493.679,99	2.493.680	0	0	2.493.680	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.256.731	0	-1.325.432,93	1.325.433	0	0	1.325.433	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.419	0	-2.142,65	2.143	0	0	2.143	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-67.839	0	-67.894,00	67.894	0	0	67.894	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-969	-920	-880,69	-39	0	0	-39	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-969	-920	-880,69	-39	0	0	-39	0
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.100	-2.100	-2.100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.979	-1.254.710	-1.143.715,96	-110.994	0	0	-110.994	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.583	-1.610	-982,00	-628	0	0	-628	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-851	-2.100	-353,05	-1.747	0	0	-1.747	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.815	0	-11.322,36	11.322	0	0	11.322	0
	44310001 Bürobedarf	-99.871	-114.800	-91.895,57	-22.904	0	0	-22.904	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-23.799	-18.100	-26.969,61	8.870	0	0	8.870	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.087	-9.500	-13.740,59	4.241	0	0	4.241	0
	44310005 Dienststreifen	-4.724	-6.300	-3.816,39	-2.484	0	0	-2.484	0
	44310006 Porto	-17.825	-19.100	-15.834,59	-3.265	0	0	-3.265	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-59.912	-64.300	-63.414,76	-885	0	0	-885	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.730	-12.800	-15.685,42	2.885	0	0	2.885	0
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	-1.862,46	1.862	0	0	1.862	0
	44430000 Versicherungen	-425.182	-435.800	-428.655,61	-7.144	0	0	-7.144	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-413.751	-397.200	-327.571,06	-69.629	0	0	-69.629	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-63.450	-86.000	-64.934,73	-21.065	0	0	-21.065	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-74.399	-87.100	-76.677,76	-10.422	0	0	-10.422	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.130.734</b>	<b>-18.318.650</b>	<b>-18.602.605,18</b>	<b>283.955</b>	<b>0</b>	<b>-624.524</b>	<b>-340.569</b>	<b>-764.522</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.079.222</b>	<b>-3.500.020</b>	<b>-3.897.442,84</b>	<b>397.423</b>	<b>0</b>	<b>-624.524</b>	<b>-227.101</b>	<b>-764.522</b>
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	29.567	73.878	24.927,00	48.951	0	0	48.951	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	1.606	1.700	1.364,25	336	0	0	336	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	31.173	75.578	26.291,25	49.287	0	0	49.287	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-101.069	-116.600	-111.422,53	-5.177	0	0	-5.177	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-112.516	-209.978	-161.486,48	-48.492	0	0	-48.492	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.821.488	-1.888.089	-1.815.573,99	-72.515	0	0	-72.515	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-565.261	-571.246	-562.483,59	-8.762	0	0	-8.762	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.600.334	-2.785.913	-2.650.966,59	-134.947	0	0	-134.947	0
33	- kalkulatorische Kosten	-443.849	-349.300	-353.863,00	4.563	0	0	4.563	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.013.011</b>	<b>-3.059.635</b>	<b>-2.978.538,34</b>	<b>-81.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.097</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-8.092.233</b>	<b>-6.559.655</b>	<b>-6.875.981,18</b>	<b>316.326</b>	<b>0</b>	<b>-624.524</b>	<b>-308.198</b>	<b>-764.522</b>

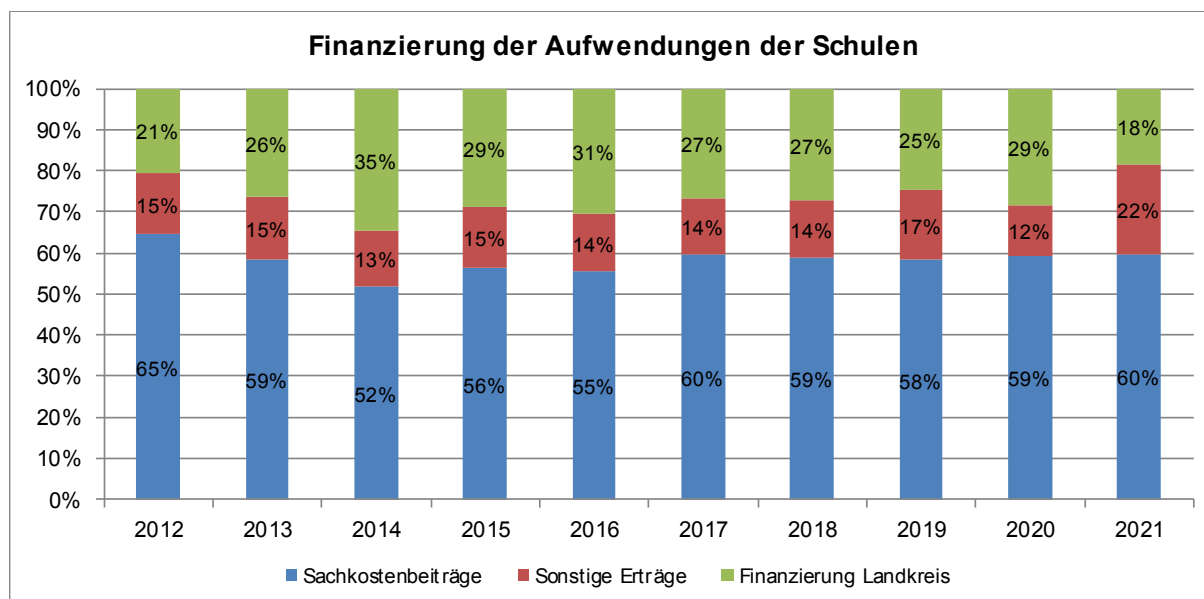
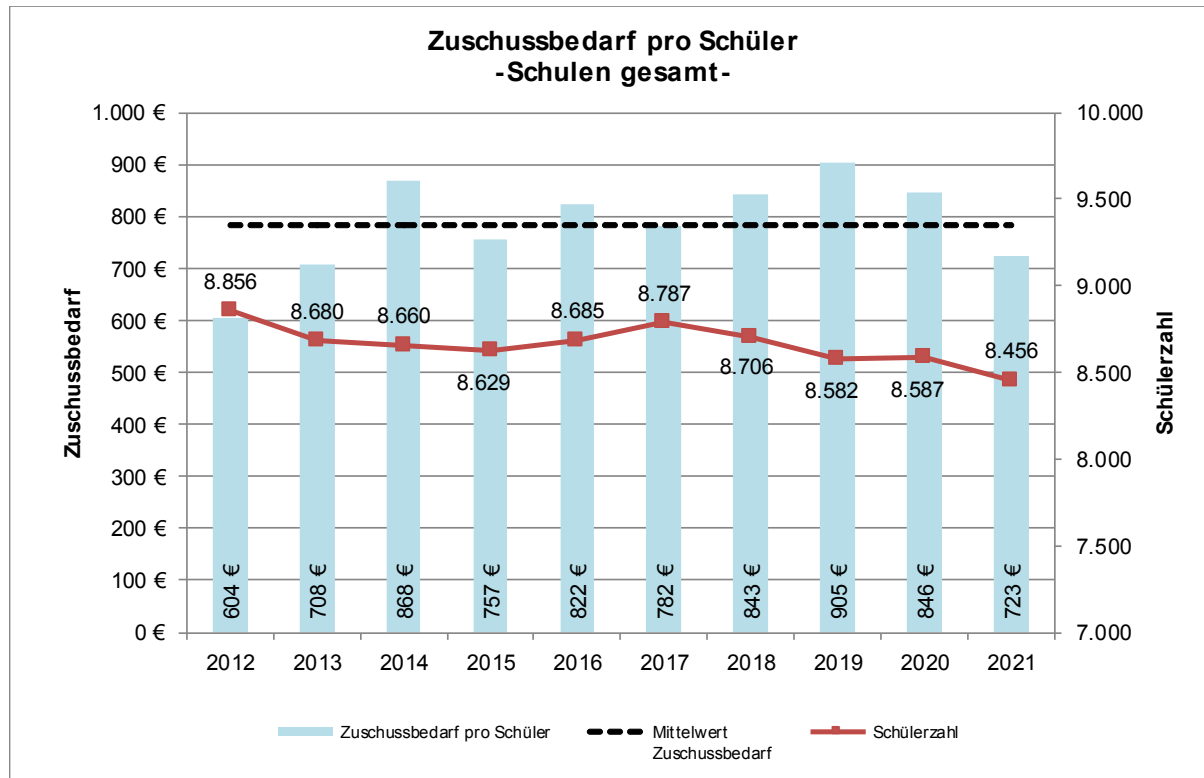
**Kennzahlen**

Zum Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird, gehören folgende Kostenarten:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher
42211000	Reparatur/Wartung Telefon	42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige
42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	42790000	Besondere schul. Aufwendungen
42221000	Beschaffung Telefon	44290001	Mitgliedsbeiträge
42312000	Mieten und Pachten bewegl.	44310001	Bürobedarf
42321000	Leasing Sonstiges	44310002	Bücher und Zeitungen
42510000	Haltung von Fahrzeugen	44310004	Bekanntmachungen, Inserate u. ä..
42720000	Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung-	44310006	Porto
42721000	Beschaffung EDV	44310007	Telefon- und Mobilfunkgebühren
42721100	Reparatur/Wartung EDV	44310009	Sonst. Geschäftsaufwendungen
42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7831*	Erwerb bewegl. und immat. Anlagevermögen
42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher	(FinanzHH)	oberhalb Wertgrenze

Kennzahlen kreiseigene Schulen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Schülerzahl	8.685	8.787	8.706	8.582	8.587	8.456
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	7.616.209	8.698.970	8.787.983	10.063.261	9.579.821	10.240.542
Schulbudget EHH	1.682.329	1.758.734	1.817.590	2.249.476	2.712.532	3.034.340
Schulbudget FHH <sup>1</sup>	1.063.409	969.004	927.857	1.024.248	655.180	1.544.088
insgesamt	2.745.738	2.727.738	2.745.447	3.273.724	3.367.712	4.578.428
Bauunterhalt (4211*)	3.430.537	3.683.698	3.729.775	4.367.069	3.843.253	4.239.355
Gebäudebewirtschaftung (424*)	1.519.783	1.731.629	1.757.644	1.838.932	1.978.654	2.099.962

<sup>1</sup> Ergebnisse der Finanzrechnung



## THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.335.536	13.359.830	11.891.334,69	1.468.495	0	0	1.468.495	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.497.413	-14.483.850	-14.675.532,52	191.683	0	-624.524	-432.841	-764.522
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-2.161.877</b>	<b>-1.124.020</b>	<b>-2.784.197,83</b>	<b>1.660.178</b>	<b>0</b>	<b>-624.524</b>	<b>1.035.654</b>	<b>-764.522</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.949	453.500	1.115.974,64	-662.475	0	386.120	-276.355	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.000	48.460,00	-45.460	0	0	-45.460	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.673	0	16.748,72	-16.749	0	0	-16.749	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>689.622</b>	<b>456.500</b>	<b>1.181.183,36</b>	<b>-724.683</b>	<b>0</b>	<b>386.120</b>	<b>-338.563</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.225.413	-1.527.000	-2.243.125,00	716.125	0	-1.286.890	-570.765	-588.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-861.595	-475.000	-1.566.615,30	1.091.615	0	-96.408	995.207	-3.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.607	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.383	0	-110.290,96	110.291	0	0	110.291	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.115.998</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-3.920.031,26</b>	<b>1.918.031</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.298</b>	<b>534.733</b>	<b>-591.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.426.376</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-2.738.847,90</b>	<b>1.193.348</b>	<b>0</b>	<b>-997.178</b>	<b>196.170</b>	<b>-591.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.588.254</b>	<b>-2.669.520</b>	<b>-5.523.045,73</b>	<b>2.853.526</b>	<b>0</b>	<b>-1.621.702</b>	<b>1.231.824</b>	<b>-1.356.222</b>

## THH2

## Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.307	453.500	872.132,01	-418.632	0	386.120	-32.512	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.000	48.460,00	-45.460	0	0	-45.460	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.627	0	16.748,72	-16.749	0	0	-16.749	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>972.934</b>	<b>456.500</b>	<b>937.340,73</b>	<b>-480.841</b>	<b>0</b>	<b>386.120</b>	<b>-94.721</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-136.365	0	-510.263,28	510.263	0	0	510.263	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.070.837	-1.527.000	-1.860.745,67	333.746	0	-1.286.890	-953.144	-588.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.121.760	-475.000	-1.289.595,54	814.596	0	-96.408	718.188	-3.700
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.120	0	-86.553,89	86.554	0	0	86.554	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.365.081</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-3.747.158,38</b>	<b>1.745.158</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.298</b>	<b>361.860</b>	<b>-591.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.392.148</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-2.809.817,65</b>	<b>1.264.318</b>	<b>0</b>	<b>-997.178</b>	<b>267.140</b>	<b>-591.700</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-101.069	-116.600	-111.422,53	-5.177	0	0	-5.177	0
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.466.151</b>	<b>-2.118.600</b>	<b>-3.858.580,91</b>	<b>1.739.981</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.298</b>	<b>356.683</b>	<b>-591.700</b>

THH2  
1230  
2110-122

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622.295	621.750	1.112.873,31	-491.123	0	0	-491.123	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	609.768	621.750	1.050.512,00	-428.762	0	0	-428.762	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.527	0	62.361,31	-62.361	0	0	-62.361	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.554	83.000	83.490,27	-490	0	0	-490	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	83.000	0,00	83.000	0	0	83.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.789	0	18.789,00	-18.789	0	0	-18.789	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.930	0	63.932,00	-63.932	0	0	-63.932	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	153	0	722,27	-722	0	0	-722	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	682	0	47,00	-47	0	0	-47	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.977	6.800	-49,40	6.849	0	0	6.849	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	26	300	76,60	223	0	0	223	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.951	6.500	-126,00	6.626	0	0	6.626	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751	1.000	2.393,14	-1.393	0	0	-1.393	0
	34110000 Mieten und Pachten	368	400	367,50	33	0	0	33	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	123	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	261	600	2.025,64	-1.426	0	0	-1.426	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.411	14.500	18.556,42	-4.056	0	0	-4.056	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	4.047,94	-4.048	0	0	-4.048	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.411	14.500	14.208,91	291	0	0	291	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	299,57	-300	0	0	-300	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	207	0	1.750,31	-1.750	0	0	-1.750	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	28	0	1.750,31	-1.750	0	0	-1.750	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	179	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>731.195</b>	<b>727.050</b>	<b>1.219.014,05</b>	<b>-491.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.964</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-108.487	-95.100	-109.860,74	14.761	0	0	14.761	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441.058	-1.521.970	-1.997.640,28	475.670	-29.714	-13.997	431.959	-43.711
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-969.630	-1.127.000	-1.292.339,87	165.340	0	0	165.340	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-13.794	-17.660	-17.118,83	-541	0	0	-541	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.815	-4.000	-3.885,44	-115	0	0	-115	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.205	-1.000	-2.624,97	1.625	0	0	1.625	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.836	-3.180	-33.975,92	30.796	0	0	30.796	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.204	-300	-944,50	645	0	0	645	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.308	0	-54.257,70	54.258	0	0	54.258	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.520	-100	-340,34	240	0	0	240	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-5.400	-4.185,65	-1.214	0	0	-1.214	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-37.499	-40.000	-46.857,50	6.858	0	0	6.858	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-40.920	-58.000	-132.577,33	74.577	0	0	74.577	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.057	-1.150	-1.223,33	73	0	0	73	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-6.597	-4.500	-7.249,28	2.749	0	0	2.749	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.163	-6.300	-5.499,80	-800	0	0	-800	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-107.446	-104.300	-118.555,08	14.255	0	0	14.255	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-308	-360	-1.693,34	1.333	0	0	1.333	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-12.235	-12.600	-12.626,56	27	0	0	27	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-909	-3.200	-849,40	-2.351	0	0	-2.351	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-304	-320	-198,32	-122	0	0	-122	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.474	-4.500	-2.936,76	-1.563	0	0	-1.563	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-663	-1.000	-662,50	-338	0	0	-338	0
	42721000 Beschaffung EDV	-118.168	-15.000	-166.508,59	151.509	0	0	151.509	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.645	-3.000	-3.190,71	191	0	0	191	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-16.100	-18.956,70	2.857	0	0	2.857	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.144	-6.000	-2.686,65	-3.313	0	0	-3.313	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-32.458	-55.000	-22.916,17	-32.084	0	0	-32.084	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.816	-6.000	-5.396,93	-603	0	0	-603	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-29.714	-13.997	-43.711	-43.711
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.730	-5.000	-10.916,92	5.917	0	0	5.917	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-20.084	-20.000	-26.465,19	6.465	0	0	6.465	0
15	- Abschreibungen	-164.811	-161.800	-164.672,80	2.873	0	0	2.873	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-161.800	0,00	-161.800	0	0	-161.800	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-128.584	0	-128.630,97	128.631	0	0	128.631	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-36.227	0	-36.041,83	36.042	0	0	36.042	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36	-40	-32,00	-8	0	0	-8	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-36	-40	-32,00	-8	0	0	-8	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.471	-46.550	-43.321,73	-3.228	0	0	-3.228	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	245,76	-246	0	0	-246	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-298	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.807	-8.000	-6.196,49	-1.804	0	0	-1.804	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.650	-2.000	-1.775,92	-224	0	0	-224	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.675	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	44310005 Dienstreisen	-50	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	44310006 Porto	-1.105	-800	-634,17	-166	0	0	-166	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.505	-2.700	-3.811,33	1.111	0	0	1.111	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-135	-200	-566,98	367	0	0	367	0
	44430000 Versicherungen	-31.207	-31.600	-30.542,60	-1.057	0	0	-1.057	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.756.863</b>	<b>-1.825.460</b>	<b>-2.315.527,55</b>	<b>490.068</b>	<b>-29.714</b>	<b>-13.997</b>	<b>446.357</b>	<b>-43.711</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.025.669</b>	<b>-1.098.410</b>	<b>-1.096.513,50</b>	<b>-1.897</b>	<b>-29.714</b>	<b>-13.997</b>	<b>-45.608</b>	<b>-43.711</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	519	1.000	396,00	604	0	0	604	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	519	1.000	396,00	604	0	0	604	0
29	- Aufwand für ILV Service	-239.065	-300.149	-280.149,33	-20.000	0	0	-20.000	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-55.442	-201.010	-87.778,08	-113.232	0	0	-113.232	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-294.507	-501.159	-367.927,41	-133.232	0	0	-133.232	0
33	- kalkulatorische Kosten	-25.122	-17.900	-19.067,00	1.167	0	0	1.167	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-319.110</b>	<b>-518.059</b>	<b>-386.598,41</b>	<b>-131.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.461</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.344.778</b>	<b>-1.616.469</b>	<b>-1.483.111,91</b>	<b>-133.357</b>	<b>-29.714</b>	<b>-13.997</b>	<b>-177.068</b>	<b>-43.711</b>

**Kennzahlen**

2110-122 WHG Durmersheim	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	693	692	663	675	648	619
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	529.452	568.132	557.583	689.725	609.768	617.762
Schulbudget EHH	107.899	113.370	136.777	115.858	215.118	271.260
Schulbudget FHH	45.188	11.842	14.369	19.487	12.665	26.308
Schulbudget gesamt	153.087	125.212	151.146	135.344	227.783	297.568
Bauunterhalt (4211*)	66.296	503.473	196.896	217.909	983.424	1.309.459
Gebäudebewirtschaftung (424*)	151.916	155.869	140.000	179.019	212.134	327.132



**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**2110-122**                **Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.**  
**WHG\_SB**                **Schulbudget WHG Durmersheim**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget WHG Durmersheim:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.142	0	4.680,27	-4.680	0	0	-4.680	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.142</b>	<b>0</b>	<b>4.680,27</b>	<b>-4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.680</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.665	-5.000	-26.307,95	21.308	0	0	21.308	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.665</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.307,95</b>	<b>21.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.308</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.523</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.627,68</b>	<b>16.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.628</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.665</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.307,95</b>	<b>21.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.308</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**2110-122**                **Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.**  
**WHG\_BAU**                **Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.902,88	16.903	0	0	16.903	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.902,88	16.903	0	0	16.903	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.902,88	16.903	0	0	16.903	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.902,88	16.903	0	0	16.903	0

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212002.1**                **Rheintalschule Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2020	schriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.150	263.510	297.359,95	-33.850	0	0	-33.850	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	279.260	263.510	275.370,39	-11.860	0	0	-11.860	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.890	0	21.989,56	-21.990	0	0	-21.990	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.267	26.800	27.373,70	-574	0	0	-574	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	26.800	0,00	26.800	0	0	26.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.053	0	27.129,00	-27.129	0	0	-27.129	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	244,70	-245	0	0	-245	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	214	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	36,00	-36	0	0	-36	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	36,00	-36	0	0	-36	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.933	11.600	7.318,04	4.282	0	0	4.282	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.933	11.600	7.318,04	4.282	0	0	4.282	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.840	2.873,12	-33	0	0	-33	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	929,12	-929	0	0	-929	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.840	1.944,00	896	0	0	896	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.821	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320.171</b>	<b>304.750</b>	<b>334.960,81</b>	<b>-30.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.211</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-63.019	-67.300	-66.264,87	-1.035	0	0	-1.035	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.922	-315.090	-325.130,63	10.041	-252	-20.727	-10.938	-20.979
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-68.575	-140.000	-99.763,37	-40.237	0	0	-40.237	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-2.788	-6.220	-6.229,15	9	0	0	9	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.520	-2.000	-1.142,61	-857	0	0	-857	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.487	-3.210	-11.869,07	8.659	0	0	8.659	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-72	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-806	0	-3.522,65	3.523	0	0	3.523	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.927	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.000	-1.857,10	-143	0	0	-143	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-11.558	-12.500	-11.832,14	-668	0	0	-668	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-3.048	-6.500	-6.973,47	473	0	0	473	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-802	-800	-816,35	16	0	0	16	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-1.104	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.793	-1.700	-1.960,35	260	0	0	260	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-44.062	-36.600	-45.401,43	8.801	0	0	8.801	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-771	-720	-151,61	-568	0	0	-568	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.372	-2.400	-2.431,21	31	0	0	31	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-207	-2.300	-2.498,82	199	0	0	199	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-49,46	49	0	0	49	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157	-200	-764,42	564	0	0	564	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-75,00	-425	0	0	-425	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.783	-5.340	-2.355,27	-2.985	0	0	-2.985	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-778	-1.500	-632,50	-868	0	0	-868	0
	42721000 Beschaffung EDV	-27.871	-7.000	-62.594,22	55.594	0	0	55.594	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-100	-885,06	785	0	0	785	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-28.958	-34.600	-22.868,37	-11.732	0	0	-11.732	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-399	-4.000	-406,58	-3.593	0	0	-3.593	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.440	-5.500	-5.421,02	-79	0	0	-79	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-987	-3.000	-1.433,11	-1.567	0	0	-1.567	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-252	-20.727	-20.979	-20.979
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-553	-1.000	-963,21	-37	0	0	-37	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-41.107	-33.800	-30.233,08	-3.567	0	0	-3.567	0
15	- Abschreibungen	-57.598	-53.100	-59.516,11	6.416	0	0	6.416	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-53.100	0,00	-53.100	0	0	-53.100	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-44.625	0	-51.083,00	51.083	0	0	51.083	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.972	0	-8.433,11	8.433	0	0	8.433	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110	-120	-120,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-110	-120	-120,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.024	-18.510	-15.810,23	-2.700	0	0	-2.700	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-1.096	-2.000	-1.060,07	-940	0	0	-940	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-680	-500	-784,73	285	0	0	285	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-314	-500	-402,27	-98	0	0	-98	0
	44310006 Porto	-268	-400	-311,64	-88	0	0	-88	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.053	-2.000	-1.891,65	-108	0	0	-108	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-176	-300	-96,28	-204	0	0	-204	0
	44430000 Versicherungen	-5.416	-5.600	-5.384,79	-215	0	0	-215	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.015	-6.700	-5.872,80	-827	0	0	-827	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393.673</b>	<b>-454.120</b>	<b>-466.841,84</b>	<b>12.722</b>	<b>-252</b>	<b>-20.727</b>	<b>-8.257</b>	<b>-20.979</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.501</b>	<b>-149.370</b>	<b>-131.881,03</b>	<b>-17.489</b>	<b>-252</b>	<b>-20.727</b>	<b>-38.468</b>	<b>-20.979</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-2.821	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-34.470	-51.389	-36.446,54	-14.943	0	0	-14.943	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-9.326	-33.812	-14.765,14	-19.047	0	0	-19.047	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-46.617	-85.201	-51.211,68	-33.990	0	0	-33.990	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.604	-2.100	-2.172,00	72	0	0	72	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-49.221</b>	<b>-87.301</b>	<b>-53.383,68</b>	<b>-33.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.918</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-122.722</b>	<b>-236.671</b>	<b>-185.264,71</b>	<b>-51.407</b>	<b>-252</b>	<b>-20.727</b>	<b>-72.386</b>	<b>-20.979</b>

**Kennzahlen**

212002.1 Rheintalschule Bühl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	114	116	113	102	109	102
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	195.624	243.484	248.374	266.303	280.784	266.118
Schulbudget EHH	34.855	24.533	38.769	29.632	49.313	91.404
Schulbudget FHH	25.872	25.587	18.405	3.018	1.524	20.460
Schulbudget gesamt	60.727	50.120	57.174	32.650	50.837	111.865
Bauunterhalt (4211*)	37.221	62.116	225.868	160.438	71.363	105.993
Gebäudebewirtschaftung (424*)	55.843	61.137	60.570	65.912	65.715	72.065

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212002.1**                **Rheintalschule Bühl**  
**RTS\_SB**                **Schulbudget RTS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget RTS Bühl:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.524	0	12.669,70	-12.670	0	0	-12.670	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.524</b>	<b>0</b>	<b>12.669,70</b>	<b>-12.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.670</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.764	-1.000	-19.220,11	18.220	0	0	18.220	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.764</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.220,11</b>	<b>18.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.220</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.550,41</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.764</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.220,11</b>	<b>18.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.220</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212002.1**                **Rheintalschule Bühl**  
**RTS\_BAU**                **Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.824	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.370	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.194	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.194	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.821	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.015	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212002.2**                **Erich Kästner-Schule Gaggenau**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.936	316.520	339.731,85	-23.212	0	0	-23.212	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	21.700	17.429,17	4.271	0	0	4.271	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	264.476	294.820	295.382,94	-563	0	0	-563	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.460	0	26.919,74	-26.920	0	0	-26.920	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.660	34.100	37.681,64	-3.582	0	0	-3.582	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	34.100	0,00	34.100	0	0	34.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.037	0	9.037,00	-9.037	0	0	-9.037	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.823	0	27.680,00	-27.680	0	0	-27.680	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	300	0	464,64	-465	0	0	-465	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	11,00	-11	0	0	-11	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	11,00	-11	0	0	-11	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788	11.300	17.082,63	-5.783	0	0	-5.783	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.132	700	0,00	700	0	0	700	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	122	0	200,50	-201	0	0	-201	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.533	10.600	16.882,13	-6.282	0	0	-6.282	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.420	2.232,62	-813	0	0	-813	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.260,62	-1.261	0	0	-1.261	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.420	972,00	448	0	0	448	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.100	2.956,65	2.143	0	0	2.143	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	3.915,00	-3.915	0	0	-3.915	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	3.915,00	-3.915	0	0	-3.915	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>306.391</b>	<b>368.440</b>	<b>403.611,39</b>	<b>-35.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.171</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-137.926	-139.000	-144.297,96	5.298	0	0	5.298	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.996	-201.300	-243.987,19	42.687	-10.654	0	32.033	-10.654
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-315.422	-54.000	-59.069,15	5.069	0	0	5.069	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-4.535	-9.070	-12.832,55	3.763	0	0	3.763	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-991	-500	-586,38	86	0	0	86	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-400	-253,71	-146	0	0	-146	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.205	-5.510	-5.651,81	142	0	0	142	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-159	-300	-10,98	-289	0	0	-289	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.206	0	-5.590,33	5.590	0	0	5.590	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-25.827,38	25.827	0	0	25.827	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.675	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.600	-1.523,53	-76	0	0	-76	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-20.300	-9.500	12.630,46	-22.130	0	0	-22.130	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-905	-1.100	-941,61	-158	0	0	-158	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-3.834	-4.000	-4.122,60	123	0	0	123	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.410	-2.000	-1.419,71	-580	0	0	-580	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-3.500	-6.549,31	3.049	0	0	3.049	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-2.203	-1.800	-2.152,22	352	0	0	352	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.230	-3.300	-3.311,35	11	0	0	11	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-200	-3.700	-3.686,80	-13	0	0	-13	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167	-320	-403,10	83	0	0	83	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.519	-5.000	-1.830,06	-3.170	0	0	-3.170	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-15.069	-12.000	-5.980,67	-6.019	0	0	-6.019	0
	42721000 Beschaffung EDV	-23.606	-6.000	-49.688,56	43.689	0	0	43.689	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-910	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-29.259	-34.700	-32.038,33	-2.662	0	0	-2.662	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.315	-6.000	-1.034,13	-4.966	0	0	-4.966	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-4.317	-3.000	-6.233,76	3.234	0	0	3.234	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.907	-2.000	-2.474,40	474	0	0	474	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-10.654	0	-10.654	-10.654
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.066	-700	-1.425,46	725	0	0	725	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-29.584	-30.000	-21.979,76	-8.020	0	0	-8.020	0
15	- Abschreibungen	-39.560	-32.400	-36.782,86	4.383	0	0	4.383	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-32.400	0,00	-32.400	0	0	-32.400	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-24.714	0	-24.714,00	24.714	0	0	24.714	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-14.846	0	-12.028,86	12.029	0	0	12.029	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-40,00	40	0	0	40	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56	-60	-51,21	-9	0	0	-9	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-56	-60	-51,21	-9	0	0	-9	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.474	-64.110	-46.119,54	-17.990	0	0	-17.990	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-1.988	-1.400	-2.538,73	1.139	0	0	1.139	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.047	-1.000	-1.338,60	339	0	0	339	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.887	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	44310006 Porto	-1.216	-500	-1.042,53	543	0	0	543	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.892	-9.000	-10.772,36	1.772	0	0	1.772	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-236	-200	-95,82	-104	0	0	-104	0
	44430000 Versicherungen	-5.247	-5.400	-5.613,10	213	0	0	213	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-30.321	-39.100	-18.939,68	-20.160	0	0	-20.160	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.633	-6.700	-5.772,72	-927	0	0	-927	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-711.011</b>	<b>-436.870</b>	<b>-471.238,76</b>	<b>34.369</b>	<b>-10.654</b>	<b>0</b>	<b>23.715</b>	<b>-10.654</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.620</b>	<b>-68.430</b>	<b>-67.627,37</b>	<b>-803</b>	<b>-10.654</b>	<b>0</b>	<b>-11.457</b>	<b>-10.654</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-5.100	-2.956,65	-2.143	0	0	-2.143	0
29	- Aufwand für ILV Service	-96.189	-38.631	-63.562,70	24.932	0	0	24.932	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-9.240	-33.502	-14.629,67	-18.872	0	0	-18.872	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-105.430	-77.233	-81.149,02	3.916	0	0	3.916	0
33	- kalkulatorische Kosten	-6.133	-4.800	-4.806,00	6	0	0	6	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-111.563</b>	<b>-82.033</b>	<b>-85.955,02</b>	<b>3.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.922</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-516.183</b>	<b>-150.463</b>	<b>-153.582,39</b>	<b>3.120</b>	<b>-10.654</b>	<b>0</b>	<b>-7.534</b>	<b>-10.654</b>

**Kennzahlen**

212002.2 Erich Kästner-Schule Gaggenau	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	104	103	104	101	108	111
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	178.464	216.197	228.592	263.692	278.208	289.599
Schulbudget EHH	59.159	61.052	54.079	74.154	72.494	90.657
Schulbudget FHH	30.389	31.095	6.313	7.583	17.165	13.797
Schulbudget gesamt	89.548	92.147	60.392	81.737	89.659	104.454
Bauunterhalt (4211*)	472.621	87.232	41.680	77.622	319.957	71.902
Gebäudebewirtschaftung (424*)	28.780	28.544	23.315	26.458	32.082	9.553

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212002.2**                **Erich Kästner-Schule Gaggenau**  
**EKS\_SB**                 **Schulbudget EKS Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget EKS Gaggenau:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.732	0	7.563,64	-7.564	0	0	-7.564	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.732</b>	<b>0</b>	<b>7.563,64</b>	<b>-7.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.564</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.165	-1.000	-13.796,86	12.797	0	0	12.797	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.165</b>	<b>-1.000</b>	<b>-13.796,86</b>	<b>12.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.797</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.433</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.233,22</b>	<b>5.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.233</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-17.165</b>	<b>-1.000</b>	<b>-13.796,86</b>	<b>12.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.797</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212002.2**                **Erich Kästner-Schule Gaggenau**  
**EKS\_BAU**                **Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-25.627,13	-14.373	0	0	-14.373	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-25.627,13	-14.373	0	0	-14.373	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-25.627,13	-14.373	0	0	-14.373	-14.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-5.100	-2.956,65	-2.143	0	0	-2.143	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.100	-28.583,78	-16.516	0	0	-16.516	-14.000

**THH2**  
**1230**  
**212002.3**

**Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**Kreiseigene Schulen**  
**Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.249	448.750	508.146,25	-59.396	0	0	-59.396	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.044	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	402.594	448.750	473.117,99	-24.368	0	0	-24.368	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	611	0	35.028,26	-35.028	0	0	-35.028	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.970	39.100	49.240,73	-10.141	0	0	-10.141	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	39.100	0,00	39.100	0	0	39.100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.048	0	43.811,00	-43.811	0	0	-43.811	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	1.186	0	3.795,76	-3.796	0	0	-3.796	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	736	0	736,00	-736	0	0	-736	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	897,97	-898	0	0	-898	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.053	33.700	4.014,00	29.686	0	0	29.686	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.053	33.700	4.014,00	29.686	0	0	29.686	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.122	21.500	11.907,80	9.592	0	0	9.592	0
	34110000 Mieten und Pachten	955	900	955,00	-55	0	0	-55	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.167	20.600	10.952,80	9.647	0	0	9.647	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.801	15.720	17.703,40	-1.983	0	0	-1.983	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	3.371,69	-3.372	0	0	-3.372	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.302	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.420	486,00	934	0	0	934	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.499	14.300	13.845,71	454	0	0	454	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	178	0	70.635,88	-70.636	0	0	-70.636	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	178	0	70.635,88	-70.636	0	0	-70.636	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>503.373</b>	<b>558.770</b>	<b>661.648,06</b>	<b>-102.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.878</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-189.973	-208.500	-198.268,87	-10.231	0	0	-10.231	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.939	-461.740	-456.735,50	-5.005	0	-40.519	-45.524	-9.997
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-398.300	-120.000	-103.177,90	-16.822	0	0	-16.822	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-24.898	-35.850	-28.201,08	-7.649	0	0	-7.649	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.281	-5.000	-5.303,32	303	0	0	303	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-380	-500	-516,04	16	0	0	16	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.283	-12.200	-18.970,17	6.770	0	0	6.770	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-96,05	-204	0	0	-204	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.632	0	-4.463,33	4.463	0	0	4.463	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.406	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.800	-2.495,42	-305	0	0	-305	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-31.513	-27.000	-24.744,27	-2.256	0	0	-2.256	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-40.945	-58.800	-49.802,26	-8.998	0	0	-8.998	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.927	-5.350	-3.215,67	-2.134	0	0	-2.134	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.134	-4.500	-6.218,34	1.718	0	0	1.718	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-8.005	-10.450	-9.690,48	-760	0	0	-760	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-18.910	-24.900	-12.815,74	-12.084	0	0	-12.084	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-2.375	-2.070	-1.689,90	-380	0	0	-380	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-6.220	-6.300	-6.375,29	75	0	0	75	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-1.781	-3.300	-3.209,95	-90	0	0	-90	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.245	-1.520	-715,57	-804	0	0	-804	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-152	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.463	-8.700	-2.181,42	-6.519	0	0	-6.519	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-523	-500	-2.766,18	2.266	0	0	2.266	0
	42721000 Beschaffung EDV	-17.530	-20.000	-62.194,11	42.194	0	0	42.194	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.755	-500	-3.135,65	2.636	0	0	2.636	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-49.095	-65.600	-51.989,08	-13.611	0	0	-13.611	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.916	-5.000	-4.978,81	-21	0	0	-21	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.763	-2.000	-2.823,31	823	0	0	823	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.980	-4.000	-3.037,28	-963	0	0	-963	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-40.519	-40.519	-9.997
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-844	-1.500	-18.724,48	17.224	0	0	17.224	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-34.681	-32.000	-23.204,40	-8.796	0	0	-8.796	0
15	- Abschreibungen	-128.155	-123.500	-134.935,58	11.436	0	0	11.436	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-123.500	0,00	-123.500	0	0	-123.500	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-94.144	0	-94.457,29	94.457	0	0	94.457	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-34.011	0	-40.424,29	40.424	0	0	40.424	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-54,00	54	0	0	54	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-40	-49,90	10	0	0	10	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-40	-49,90	10	0	0	10	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.473	-27.110	-24.823,57	-2.286	0	0	-2.286	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-2.017	-2.000	-2.429,47	429	0	0	429	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	0	-300	-91,60	-208	0	0	-208	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-249	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-808	-200	-407,58	208	0	0	208	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.322	-2.000	-1.642,39	-358	0	0	-358	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-402	-500	-114,21	-386	0	0	-386	0
	44430000 Versicherungen	-7.844	-8.100	-8.380,33	280	0	0	280	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.824	-13.400	-11.751,99	-1.648	0	0	-1.648	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.045.570</b>	<b>-820.890</b>	<b>-814.813,42</b>	<b>-6.077</b>	<b>0</b>	<b>-40.519</b>	<b>-46.596</b>	<b>-9.997</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.197</b>	<b>-262.120</b>	<b>-153.165,36</b>	<b>-108.955</b>	<b>0</b>	<b>-40.519</b>	<b>-149.474</b>	<b>-9.997</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	441	1.228	0,00	1.228	0	0	1.228	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	441	1.228	0,00	1.228	0	0	1.228	0
29	- Aufwand für ILV Service	-90.793	-84.953	-94.458,46	9.505	0	0	9.505	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-14.117	-51.493	-22.486,35	-29.007	0	0	-29.007	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-104.911	-136.446	-116.944,81	-19.502	0	0	-19.502	0
33	- kalkulatorische Kosten	-15.575	-11.500	-11.630,00	130	0	0	130	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-120.045</b>	<b>-146.718</b>	<b>-128.574,81</b>	<b>-18.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.144</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-662.242</b>	<b>-408.838</b>	<b>-281.740,17</b>	<b>-127.098</b>	<b>0</b>	<b>-40.519</b>	<b>-167.617</b>	<b>-9.997</b>

**Kennzahlen**

212002.3 Augusta-Sibylla-Schule RA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	170	163	170	182	166	172
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	291.720	342.137	373.660	475.168	427.616	448.748
Schulbudget EHH	39.362	60.296	49.128	61.866	65.218	129.732
Schulbudget FHH	3.063	81.336	27.875	8.815	36.900	98.478
Schulbudget gesamt	42.425	141.632	77.003	70.681	102.118	228.210
Bauunterhalt (4211*)	96.678	332.173	985.185	433.906	423.197	131.379
Gebäudebewirtschaftung (424*)	126.684	117.653	117.391	132.028	117.810	117.762

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212002.3**                **Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**  
**ASS\_SB**                 **Schulbudget ASS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget ASS Rastatt:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.762	0	2.161,04	-2.161	0	0	-2.161	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.762</b>	<b>0</b>	<b>2.161,04</b>	<b>-2.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.161</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.069	-3.000	-46.781,27	43.781	0	0	43.781	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.069</b>	<b>-3.000</b>	<b>-46.781,27</b>	<b>43.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.781</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.308</b>	<b>-3.000</b>	<b>-44.620,23</b>	<b>41.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.620</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-56.069</b>	<b>-3.000</b>	<b>-46.781,27</b>	<b>43.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.781</b>	<b>0</b>



THH2  
1230  
212002.3  
ASS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt  
Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.893,72	-35.894	0	0	-35.894	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.893,72</b>	<b>-35.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.894</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-24.955,29	24.955	0	0	24.955	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-11.269,38	5.269	0	0	5.269	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-36.224,67</b>	<b>30.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.225</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-330,95</b>	<b>-5.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.669</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-36.224,67</b>	<b>30.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.225</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                        **Kreiseigene Schulen**  
**212002.3**                 **Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**  
**ASSHB\_BAU**              **Baumaßn. Hallenbad ASS**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Hallenbad ASS:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.389	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.389	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.389	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.389	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212003.1**                **Pestalozzi-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2020	schriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	872.703	958.910	1.019.631,80	-60.722	0	0	-60.722	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	871.119	955.390	965.056,84	-9.667	0	0	-9.667	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.584	3.520	54.574,96	-51.055	0	0	-51.055	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.232	41.200	41.479,46	-279	0	0	-279	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	41.200	0,00	41.200	0	0	41.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.232	0	41.231,00	-41.231	0	0	-41.231	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	248,46	-248	0	0	-248	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	40,80	-41	0	0	-41	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	40,80	-41	0	0	-41	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.513	31.750	20.884,50	10.866	0	0	10.866	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19.513	31.750	20.884,50	10.866	0	0	10.866	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.840	3.782,02	-942	0	0	-942	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.324,02	-2.324	0	0	-2.324	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.840	1.458,00	1.382	0	0	1.382	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.093	31.200	15.095,89	16.104	0	0	16.104	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	784	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	120	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	665	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>949.325</b>	<b>1.065.900</b>	<b>1.100.914,47</b>	<b>-35.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.014</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-209.423	-215.100	-211.770,57	-3.329	0	0	-3.329	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.116	-562.750	-572.484,20	9.734	0	-4.945	4.789	-2.734
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-45.479	-290.000	-290.673,66	674	0	0	674	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-11.294	-18.240	-17.863,13	-377	0	0	-377	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.712	-4.000	-1.636,44	-2.364	0	0	-2.364	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	-183,19	-117	0	0	-117	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.017	-19.350	-35.162,19	15.812	0	0	15.812	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-189	-300	-85,85	-214	0	0	-214	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.370	0	-4.863,81	4.864	0	0	4.864	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-506	-1.200	-4.173,00	2.973	0	0	2.973	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.249	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.100	-2.297,73	198	0	0	198	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-12.680	-12.200	-8.205,65	-3.994	0	0	-3.994	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-13.488	-13.000	-9.964,50	-3.036	0	0	-3.036	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.031	-1.000	-726,58	-273	0	0	-273	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.352	-5.000	-4.497,20	-503	0	0	-503	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.201	-2.400	-1.769,90	-630	0	0	-630	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-56.430	-57.200	-66.013,24	8.813	0	0	8.813	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-487	-540	0,00	-540	0	0	-540	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.786	-3.900	-3.880,78	-19	0	0	-19	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-2.716	-2.400	-528,15	-1.872	0	0	-1.872	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.750	-4.500	-1.568,50	-2.932	0	0	-2.932	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-268	-620	-239,23	-381	0	0	-381	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.400	-1.210,83	-189	0	0	-189	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.610	-11.900	-4.016,77	-7.883	0	0	-7.883	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-816	-1.000	-1.397,87	398	0	0	398	0
	42721000 Beschaffung EDV	-77.119	-20.000	-24.050,27	4.050	0	0	4.050	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.024	-2.000	-6.380,78	4.381	0	0	4.381	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-16.600	-13.358,33	-3.242	0	0	-3.242	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.458	-7.000	-17.620,82	10.621	0	0	10.621	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.329	-2.000	-2.408,88	409	0	0	409	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.632	-15.000	-7.380,71	-7.619	0	0	-7.619	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-4.945	-4.945	-2.734
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.715	-5.000	-7.584,41	2.584	0	0	2.584	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-26.277	-42.500	-32.741,80	-9.758	0	0	-9.758	0
15	- Abschreibungen	-98.379	-101.700	-101.130,42	-570	0	0	-570	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-101.700	0,00	-101.700	0	0	-101.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-250	0	-250,00	250	0	0	250	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-84.771	0	-86.138,00	86.138	0	0	86.138	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.585	0	-14.149,92	14.150	0	0	14.150	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-773	0	-592,50	593	0	0	593	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29	-40	-33,50	-7	0	0	-7	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-29	-40	-33,50	-7	0	0	-7	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.678	-58.070	-54.981,25	-3.089	0	0	-3.089	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-161,00	-9	0	0	-9	0
	44310001 Bürobedarf	-10.083	-8.000	-9.301,41	1.301	0	0	1.301	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-924	-1.200	-1.271,86	72	0	0	72	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-32	-300	-105,00	-195	0	0	-195	0
	44310006 Porto	-602	-300	-828,44	528	0	0	528	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.904	-1.500	-1.914,80	415	0	0	415	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-458	-400	-329,64	-70	0	0	-70	0
	44430000 Versicherungen	-5.360	-5.500	-6.466,32	966	0	0	966	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-34.154	-40.200	-34.602,78	-5.597	0	0	-5.597	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-699.625</b>	<b>-937.660</b>	<b>-940.399,94</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>-4.945</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.734</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.700</b>	<b>128.240</b>	<b>160.514,53</b>	<b>-32.275</b>	<b>0</b>	<b>-4.945</b>	<b>-37.220</b>	<b>-2.734</b>
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	1.606	1.700	1.364,25	336	0	0	336	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.606	1.700	1.364,25	336	0	0	336	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-15.093	-31.200	-15.095,89	-16.104	0	0	-16.104	0
29	- Aufwand für ILV Service	-36.023	-58.633	-119.716,77	61.084	0	0	61.084	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-9.668	-34.122	-14.900,61	-19.221	0	0	-19.221	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-60.784	-123.955	-149.713,27	25.758	0	0	25.758	0
33	- kalkulatorische Kosten	-17.142	-13.600	-13.271,00	-329	0	0	-329	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-76.320</b>	<b>-135.855</b>	<b>-161.620,02</b>	<b>25.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.765</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>173.380</b>	<b>-7.615</b>	<b>-1.105,49</b>	<b>-6.510</b>	<b>0</b>	<b>-4.945</b>	<b>-11.455</b>	<b>-2.734</b>

## Kennzahlen

212003.1 Pestalozzi-Schule RA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	110	110	103	108	110	128
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	584.540	715.990	702.872	848.860	880.000	955.392
Schulbudget EHH	69.706	75.563	76.445	87.509	139.143	121.565
Schulbudget FHH	4.215	34.346	14.816	10.572	11.142	35.021
Schulbudget gesamt	73.921	109.909	91.261	98.081	150.285	156.586
Bauunterhalt (4211*)	37.437	65.628	32.774	38.336	56.773	308.537
Gebäudebewirtschaftung (424*)	59.715	85.594	89.558	85.843	97.172	95.586

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212003.1**                **Pestalozzi-Schule Rastatt**  
**PS\_SB**                    **Schulbudget PS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget PS Rastatt:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.881	0	11.226,46	-11.226	0	0	-11.226	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.881</b>	<b>0</b>	<b>11.226,46</b>	<b>-11.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.226</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.142	-1.500	-35.020,92	33.521	0	0	33.521	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.142</b>	<b>-1.500</b>	<b>-35.020,92</b>	<b>33.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.521</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.260</b>	<b>-1.500</b>	<b>-23.794,46</b>	<b>22.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.294</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-11.142</b>	<b>-1.500</b>	<b>-35.020,92</b>	<b>33.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.521</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212003.1**                **Pestalozzi-Schule Rastatt**  
**PS\_BAU**                 **Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.777	-90.000	0,00	-90.000	0	0	-90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.777	-90.000	0,00	-90.000	0	0	-90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.777	-90.000	0,00	-90.000	0	0	-90.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-15.093	-31.200	-15.095,89	-16.104	0	0	-16.104	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.870	-121.200	-15.095,89	-106.104	0	0	-106.104	0

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212003.4**                **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.806	408.910	469.351,06	-60.441	0	0	-60.441	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	368.140	408.910	416.135,26	-7.225	0	0	-7.225	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	667	0	53.215,80	-53.216	0	0	-53.216	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.224	74.700	81.374,50	-6.675	0	0	-6.675	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	74.700	0,00	74.700	0	0	74.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	11,00	-11	0	0	-11	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.913	0	78.413,00	-78.413	0	0	-78.413	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	166	0	166,00	-166	0	0	-166	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	31	0	905,50	-906	0	0	-906	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	691	0	609,00	-609	0	0	-609	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	423	0	1.270,00	-1.270	0	0	-1.270	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.911	62.650	46.316,94	16.333	0	0	16.333	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	38.911	62.650	46.316,94	16.333	0	0	16.333	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.183	32.020	37.280,17	-5.260	0	0	-5.260	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	3.729,69	-3.730	0	0	-3.730	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.183	30.600	32.578,48	-1.978	0	0	-1.978	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.420	972,00	448	0	0	448	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.878	3.800	0,00	3.800	0	0	3.800	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.416	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	148	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	10.268	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>532.419</b>	<b>582.080</b>	<b>634.322,67</b>	<b>-52.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.243</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-73.291	-74.200	-73.175,21	-1.025	0	0	-1.025	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.437	-293.400	-324.037,33	30.637	-9.850	-9.117	11.670	-18.967
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-97.361	-47.500	-53.546,89	6.047	0	0	6.047	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-4.514	-8.350	-10.354,80	2.005	0	0	2.005	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.516	-2.000	-658,80	-1.341	0	0	-1.341	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-304	-1.000	-504,87	-495	0	0	-495	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.175	-10.010	-8.494,70	-1.515	0	0	-1.515	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-272,93	-27	0	0	-27	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.230	0	-5.876,02	5.876	0	0	5.876	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.313	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.000	-2.166,20	166	0	0	166	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	4	0	0,00	0	0	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-16.173	-9.000	-12.769,65	3.770	0	0	3.770	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-945	-1.250	-430,58	-819	0	0	-819	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-1.546	-1.100	-2.445,00	1.345	0	0	1.345	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.824	-2.000	-1.001,80	-998	0	0	-998	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-62.785	-51.500	-66.759,51	15.260	0	0	15.260	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-334	-270	-1.673,09	1.403	0	0	1.403	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.462	-4.600	-4.574,42	-26	0	0	-26	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-2.566	-2.400	-3.544,04	1.144	0	0	1.144	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179	-620	-689,38	69	0	0	69	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-430	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.894	-9.300	-3.000,12	-6.300	0	0	-6.300	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.655	-5.000	-3.318,20	-1.682	0	0	-1.682	0
	42721000 Beschaffung EDV	-46.632	-15.000	-28.780,43	13.780	0	0	13.780	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.408	-1.200	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.941	-14.400	-6.793,78	-7.606	0	0	-7.606	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.691	-7.000	-4.434,70	-2.565	0	0	-2.565	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-8.159	-6.000	-5.143,90	-856	0	0	-856	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.334	-4.000	-3.344,83	-655	0	0	-655	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-9.850	-9.117	-18.967	-18.967
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.343	-1.000	-20.061,41	19.061	0	0	19.061	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-74.727	-86.000	-73.397,28	-12.603	0	0	-12.603	0
15	- Abschreibungen	-137.755	-133.300	-142.773,83	9.474	0	0	9.474	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-133.300	0,00	-133.300	0	0	-133.300	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-113.544	0	-122.212,99	122.213	0	0	122.213	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-23.390	0	-20.047,84	20.048	0	0	20.048	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-820	0	-513,00	513	0	0	513	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45	-40	-30,00	-10	0	0	-10	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-45	-40	-30,00	-10	0	0	-10	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.901	-71.010	-75.674,15	4.664	0	0	4.664	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-2.891	-3.500	-5.817,02	2.317	0	0	2.317	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-300	-300	-485,56	186	0	0	186	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-441	0	-338,13	338	0	0	338	0
	44310006 Porto	-1.743	-800	-1.326,59	527	0	0	527	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.741	-2.200	-2.389,37	189	0	0	189	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-215	-300	-206,05	-94	0	0	-94	0
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	-1.862,46	1.862	0	0	1.862	0
	44430000 Versicherungen	-8.171	-8.200	-8.866,98	667	0	0	667	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-43.570	-41.800	-42.625,79	826	0	0	826	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.822	-13.400	-11.750,20	-1.650	0	0	-1.650	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649.428</b>	<b>-571.950</b>	<b>-615.690,52</b>	<b>43.741</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.117</b>	<b>24.774</b>	<b>-18.967</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.008</b>	<b>10.130</b>	<b>18.632,15</b>	<b>-8.502</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.117</b>	<b>-27.469</b>	<b>-18.967</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-5.878	-3.800	0,00	-3.800	0	0	-3.800	0
29	- Aufwand für ILV Service	-59.380	-55.657	-64.910,69	9.254	0	0	9.254	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-13.860	-49.942	-21.809,05	-28.133	0	0	-28.133	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-79.119	-109.399	-86.719,74	-22.679	0	0	-22.679	0
33	- kalkulatorische Kosten	-12.082	-10.300	-10.149,00	-151	0	0	-151	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.201</b>	<b>-119.699</b>	<b>-96.868,74</b>	<b>-22.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.830</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-208.209</b>	<b>-109.569</b>	<b>-78.236,59</b>	<b>-31.333</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.117</b>	<b>-50.300</b>	<b>-18.967</b>

**Kennzahlen**

212003.4 Astrid-Lindgren-Schule Iff.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	169	175	171	170	161	167
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	271.245	343.350	351.405	416.128	387.688	406.478
Schulbudget EHH	49.936	41.555	45.719	95.695	83.427	87.412
Schulbudget FHH	27.285	31.414	32.876	6.727	29.088	30.446
Schulbudget gesamt	77.221	72.969	78.595	102.422	112.514	117.858
Bauunterhalt (4211*)	66.943	77.431	131.699	154.215	101.875	63.902
Gebäudebewirtschaftung (424*)	52.679	72.662	78.311	68.570	90.631	93.198

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212003.4**                **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**  
**ALS\_SB**                 **Schulbudget ALS Iffezheim**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget ALS Iffezheim:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.316	0	25.366,50	-25.367	0	0	-25.367	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.316</b>	<b>0</b>	<b>25.366,50</b>	<b>-25.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.367</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.715	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.613	-2.000	-29.205,91	27.206	0	0	27.206	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.328</b>	<b>-2.000</b>	<b>-29.205,91</b>	<b>27.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.206</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.988</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.839,41</b>	<b>1.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.839</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-30.328</b>	<b>-2.000</b>	<b>-29.205,91</b>	<b>27.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.206</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**212003.4**                **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**  
**ALS\_BAU**                **Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200,00	-1.200	0	0	-1.200	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.847	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.847</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.930	0	-38.124,72	38.125	0	0	38.125	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.210	-30.000	-68.799,67	38.800	0	-5.000	33.800	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.382	-1.500	-11.184,93	9.685	0	0	9.685	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.523</b>	<b>-31.500</b>	<b>-118.109,32</b>	<b>86.609</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>81.609</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.676</b>	<b>-31.500</b>	<b>-116.909,32</b>	<b>85.409</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>80.409</b>	<b>0</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-5.878	-3.800	0,00	-3.800	0	0	-3.800	0
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-146.401</b>	<b>-35.300</b>	<b>-118.109,32</b>	<b>82.809</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>77.809</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213001.1**                **Gewerbeschule Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	938.810	1.386.640	1.111.112,22	275.528	0	0	275.528	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.978	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	911.410	1.339.440	1.079.431,00	260.009	0	0	260.009	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	19.422	47.200	31.681,22	15.519	0	0	15.519	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.103	99.500	127.619,02	-28.119	0	0	-28.119	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	99.500	0,00	99.500	0	0	99.500	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.863	0	15.862,00	-15.862	0	0	-15.862	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81.818	0	99.452,00	-99.452	0	0	-99.452	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	578	0	7.886,98	-7.887	0	0	-7.887	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	3.843	0	2.815,00	-2.815	0	0	-2.815	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	1.603,04	-1.603	0	0	-1.603	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.202	41.200	28.471,75	12.728	0	0	12.728	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	80	200	544,25	-344	0	0	-344	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.622	14.000	2.427,50	11.573	0	0	11.573	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	26.500	27.000	25.500,00	1.500	0	0	1.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440	7.200	14.491,30	-7.291	0	0	-7.291	0
	34110000 Mieten und Pachten	4.776	5.100	5.029,61	70	0	0	70	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	400,00	-400	0	0	-400	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.664	2.100	9.061,69	-6.962	0	0	-6.962	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	2.000	120,97	1.879	0	0	1.879	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	107,00	-107	0	0	-107	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	645	2.000	13,97	1.986	0	0	1.986	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	345	0	96,00	-96	0	0	-96	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96	0	96,00	-96	0	0	-96	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	249	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.087.545</b>	<b>1.536.540</b>	<b>1.281.911,26</b>	<b>254.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.629</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-198.510	-200.200	-199.721,58	-478	0	0	-478	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.982	-696.640	-919.512,33	222.872	-110.773	-46.376	65.723	-157.149

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-314.107	-119.000	-149.415,21	30.415	0	0	30.415	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-31.214	-38.240	-42.455,76	4.216	0	0	4.216	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.153	-20.000	-6.019,48	-13.981	0	0	-13.981	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-609	-1.000	-616,32	-384	0	0	-384	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-87.742	-86.480	-24.749,10	-61.731	0	0	-61.731	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-24	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.078	0	-8.494,88	8.495	0	0	8.495	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.973	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.500	-3.724,01	-776	0	0	-776	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-33.329	-36.600	-35.401,05	-1.199	0	0	-1.199	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-26.986	-27.500	-34.791,59	7.292	0	0	7.292	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.953	-2.400	-1.912,57	-487	0	0	-487	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-9.859	-6.000	-7.176,88	1.177	0	0	1.177	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-8.471	-7.900	-7.158,56	-741	0	0	-741	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-128.106	-124.300	-171.659,34	47.359	0	0	47.359	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-570	-450	-855,55	406	0	0	406	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-12.315	-12.600	-12.624,06	24	0	0	24	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-14.422	-6.700	-12.255,33	5.555	0	0	5.555	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-49,47	49	0	0	49	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-342	-320	-340,37	20	0	0	20	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-75,00	-925	0	0	-925	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.394	-7.650	-2.870,48	-4.780	0	0	-4.780	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.587	-2.000	-2.268,51	269	0	0	269	0
	42721000 Beschaffung EDV	-62.818	-50.000	-269.346,86	219.347	0	0	219.347	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-8.078	-10.000	-5.979,57	-4.020	0	0	-4.020	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.694	-21.600	-20.037,56	-1.562	0	0	-1.562	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.776	-6.000	-7.780,84	1.781	0	0	1.781	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-25.657	-30.000	-27.806,27	-2.194	0	0	-2.194	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-55.475	-70.000	-62.081,98	-7.918	0	0	-7.918	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-110.773	-46.376	-157.149	-157.149
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-8.250	-4.000	-1.565,73	-2.434	0	0	-2.434	0
15	- Abschreibungen	-453.921	-428.300	-476.561,75	48.262	0	0	48.262	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-428.300	0,00	-428.300	0	0	-428.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.282	0	-2.924,00	2.924	0	0	2.924	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-248.038	0	-248.036,00	248.036	0	0	248.036	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-200.130	0	-225.186,35	225.186	0	0	225.186	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-471	0	-415,40	415	0	0	415	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131	-120	-121,70	2	0	0	2	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-131	-120	-121,70	2	0	0	2	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.174	-81.450	-80.067,38	-1.383	0	0	-1.383	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-80	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-81	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-4.746	-8.000	-6.018,77	-1.981	0	0	-1.981	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.032	-1.000	-1.055,13	55	0	0	55	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-535	-400	-612,38	212	0	0	212	0
	44310006 Porto	-1.013	-1.200	-2.462,17	1.262	0	0	1.262	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.719	-12.000	-10.500,23	-1.500	0	0	-1.500	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-531	-300	-146,04	-154	0	0	-154	0
	44430000 Versicherungen	-57.437	-58.000	-59.232,66	1.233	0	0	1.233	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.605.718</b>	<b>-1.406.710</b>	<b>-1.675.984,74</b>	<b>269.275</b>	<b>-110.773</b>	<b>-46.376</b>	<b>112.126</b>	<b>-157.149</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.173</b>	<b>129.830</b>	<b>-394.073,48</b>	<b>523.903</b>	<b>-110.773</b>	<b>-46.376</b>	<b>366.754</b>	<b>-157.149</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-141.931	-148.904	-109.176,97	-39.727	0	0	-39.727	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-96.167	-336.257	-146.838,66	-189.418	0	0	-189.418	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-238.098	-485.161	-256.015,63	-229.145	0	0	-229.145	0
33	- kalkulatorische Kosten	-29.579	-20.300	-21.355,00	1.055	0	0	1.055	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-267.677</b>	<b>-505.461</b>	<b>-277.370,63</b>	<b>-228.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.090</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-785.851</b>	<b>-375.631</b>	<b>-671.444,11</b>	<b>295.813</b>	<b>-110.773</b>	<b>-46.376</b>	<b>138.664</b>	<b>-157.149</b>

**Kennzahlen**

213001.1 Gewerbeschule Bühl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	1.100	1.112	1.133	1.110	1.111	1.117
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	816.635	907.008	938.743	1.030.896	988.615	1.078.881
Schulbudget EHH	234.442	212.597	197.153	253.559	285.262	432.210
Schulbudget FHH	254.600	202.367	283.502	230.724	225.290	205.315
Schulbudget gesamt	489.042	414.964	480.655	484.283	510.552	637.526
Bauunterhalt (4211*)	445.193	642.777	631.378	766.662	345.321	191.871
Gebäudebewirtschaftung (424*)	180.195	208.709	202.620	216.628	236.012	283.835

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213001.1**                **Gewerbeschule Bühl**  
**GWS\_SB**                **Schulbudget GWS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget GWS Bühl:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.340	0	114.552,98	-114.553	0	0	-114.553	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.340</b>	<b>1.000</b>	<b>114.552,98</b>	<b>-113.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.553</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.290	-150.000	-195.438,31	45.438	0	0	45.438	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-9.877,00	9.877	0	0	9.877	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.290</b>	<b>-150.000</b>	<b>-205.315,31</b>	<b>55.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.315</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.950</b>	<b>-149.000</b>	<b>-90.762,33</b>	<b>-58.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.238</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-225.290</b>	<b>-150.000</b>	<b>-205.315,31</b>	<b>55.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.315</b>	<b>0</b>



**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                        **Kreiseigene Schulen**  
**213001.2**                    **Carl-Benz-Schule Gaggenau**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2020	schriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.422	1.788.210	742.511,12	1.045.699	0	0	1.045.699	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	602.422	1.246.650	704.108,00	542.542	0	0	542.542	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	541.560	38.403,12	503.157	0	0	503.157	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.046	118.200	129.267,47	-11.067	0	0	-11.067	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	118.200	0,00	118.200	0	0	118.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.450	0	1.450,00	-1.450	0	0	-1.450	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.215	0	106.481,27	-106.481	0	0	-106.481	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	525	0	7.478,20	-7.478	0	0	-7.478	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	13.856	0	13.858,00	-13.858	0	0	-13.858	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.034	79.150	70.021,50	9.129	0	0	9.129	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	104,50	46	0	0	46	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	2.400,00	600	0	0	600	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	72.034	76.000	67.517,00	8.483	0	0	8.483	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.955	5.900	2.639,09	3.261	0	0	3.261	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.023	4.500	962,97	3.537	0	0	3.537	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	400,00	-400	0	0	-400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.932	1.400	1.276,12	124	0	0	124	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	214,00	-214	0	0	-214	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	214,00	-214	0	0	-214	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.160	26.700	19.201,20	7.499	0	0	7.499	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.227	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	3.051	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	176	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>811.844</b>	<b>2.018.160</b>	<b>963.854,38</b>	<b>1.054.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.306</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-231.468	-238.300	-238.407,86	108	0	0	108	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.944	-546.940	-616.161,51	69.222	0	-125.291	-56.069	-116.635
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-130.050	-174.500	-232.797,62	58.298	0	0	58.298	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-28.347	-22.670	-29.423,99	6.754	0	0	6.754	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.380	-9.000	-10.473,12	1.473	0	0	1.473	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-532	-1.000	-732,00	-268	0	0	-268	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.506	-80.620	-9.928,05	-70.692	0	0	-70.692	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-94	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.564	0	-6.113,32	6.113	0	0	6.113	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-2.220,60	2.221	0	0	2.221	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.436	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.000	-2.715,56	-284	0	0	-284	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-34.438	-35.000	-31.599,66	-3.400	0	0	-3.400	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-36.742	-26.000	-26.864,77	865	0	0	865	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.506	-2.100	-1.251,77	-848	0	0	-848	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-9.097	-7.500	-7.464,30	-36	0	0	-36	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.654	-3.500	-2.172,28	-1.328	0	0	-1.328	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-8.873	-17.000	0,00	-17.000	0	0	-17.000	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-2.146	-4.230	-3.276,90	-953	0	0	-953	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-10.317	-10.600	-10.576,54	-23	0	0	-23	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.784	-4.300	-9.969,23	5.669	0	0	5.669	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.699	-2.000	-2.419,75	420	0	0	420	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-391	-320	-560,74	241	0	0	241	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-150,00	-550	0	0	-550	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.827	-7.200	-3.258,09	-3.942	0	0	-3.942	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.515	-5.000	-2.653,05	-2.347	0	0	-2.347	0
	42721000 Beschaffung EDV	-86.279	-50.000	-133.878,63	83.879	0	0	83.879	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-22.166	-20.000	-13.002,34	-6.998	0	0	-6.998	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-14.300	-13.358,34	-942	0	0	-942	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-211	-1.000	-729,15	-271	0	0	-271	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-25.553	-20.000	-13.275,88	-6.724	0	0	-6.724	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-13.273	-20.000	-42.966,83	22.967	0	0	22.967	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-125.291	-125.291	-116.635
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.436	-5.000	-2.329,00	-2.671	0	0	-2.671	0
15	- Abschreibungen	-462.193	-470.100	-473.493,77	3.394	0	0	3.394	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-470.100	0,00	-470.100	0	0	-470.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.731	0	-2.121,00	2.121	0	0	2.121	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-209.952	0	-209.991,51	209.992	0	0	209.992	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-249.510	0	-261.031,26	261.031	0	0	261.031	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-350,00	350	0	0	350	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	-20	-19,50	-1	0	0	-1	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-18	-20	-19,50	-1	0	0	-1	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.239	-67.600	-66.942,94	-657	0	0	-657	0
	44310001 Bürobedarf	-6.476	-10.000	-7.782,21	-2.218	0	0	-2.218	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-373	-200	-384,25	184	0	0	184	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.817	-1.000	-2.418,48	1.418	0	0	1.418	0
	44310005 Dienstreisen	-143	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-599	-600	-776,63	177	0	0	177	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.429	-5.000	-4.170,80	-829	0	0	-829	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-450	-200	-1.028,93	829	0	0	829	0
	44430000 Versicherungen	-49.951	-50.500	-50.381,64	-118	0	0	-118	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.238.863</b>	<b>-1.322.960</b>	<b>-1.395.025,58</b>	<b>72.066</b>	<b>0</b>	<b>-125.291</b>	<b>-53.225</b>	<b>-116.635</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.019</b>	<b>695.200</b>	<b>-431.171,20</b>	<b>1.126.371</b>	<b>0</b>	<b>-125.291</b>	<b>1.001.080</b>	<b>-116.635</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	252	1.000	252,75	747	0	0	747	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	252	1.000	252,75	747	0	0	747	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-4.160	-26.700	-19.201,20	-7.499	0	0	-7.499	0
29	- Aufwand für ILV Service	-88.449	-106.785	-102.746,20	-4.039	0	0	-4.039	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-81.109	-272.976	-119.204,80	-153.771	0	0	-153.771	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-173.718	-406.461	-241.152,20	-165.309	0	0	-165.309	0
33	- kalkulatorische Kosten	-40.783	-29.700	-30.551,00	851	0	0	851	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-214.249</b>	<b>-435.161</b>	<b>-271.450,45</b>	<b>-163.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.711</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-641.268</b>	<b>260.039</b>	<b>-702.621,65</b>	<b>962.661</b>	<b>0</b>	<b>-125.291</b>	<b>837.370</b>	<b>-116.635</b>

**Kennzahlen**

213001.2 Carl-Benz-Schule Gaggenau	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	972	976	926	915	956	955
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	477.800	546.912	536.876	608.966	616.064	703.558
Schulbudget EHH	131.176	169.928	180.306	173.098	204.226	251.665
Schulbudget FHH	212.548	78.081	144.748	203.876	100.688	465.485
Schulbudget gesamt	343.724	248.008	325.054	376.974	304.914	717.150
Bauunterhalt (4211*)	80.347	121.153	252.028	221.130	158.397	262.222
Gebäudebewirtschaftung (424*)	72.846	98.862	102.065	101.072	109.555	93.175

**THH2**                    **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                    **Kreiseigene Schulen**  
**213001.2**                **Carl-Benz-Schule Gaggenau**  
**CBS\_SB**                 **Schulbudget CBS Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget CBS Gaggenau:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.286	0	46.642,20	-46.642	0	0	-46.642	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	47.860,00	-46.860	0	0	-46.860	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.286</b>	<b>1.000</b>	<b>94.502,20</b>	<b>-93.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.502</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.633,51	4.634	0	0	4.634	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.310	-100.000	-395.861,53	295.862	0	-36.976	258.886	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.310</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.495,04</b>	<b>300.495</b>	<b>0</b>	<b>-36.976</b>	<b>263.519</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.025</b>	<b>-99.000</b>	<b>-305.992,84</b>	<b>206.993</b>	<b>0</b>	<b>-36.976</b>	<b>170.017</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-207.310</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.495,04</b>	<b>300.495</b>	<b>0</b>	<b>-36.976</b>	<b>263.519</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213001.2**                **Carl-Benz-Schule Gaggenau**  
**CBS\_BAU**                **Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0,00	45.000	0	0	45.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.839	-150.000	-17.797,65	-132.202	0	0	-132.202	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-6.591,13	3.591	0	0	3.591	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.839</b>	<b>-153.000</b>	<b>-24.388,78</b>	<b>-128.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.611</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.839</b>	<b>-108.000</b>	<b>-24.388,78</b>	<b>-83.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.611</b>	<b>0</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-4.160	-26.700	-19.201,20	-7.499	0	0	-7.499	0
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-53.999</b>	<b>-179.700</b>	<b>-43.589,98</b>	<b>-136.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.110</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                    **Kreiseigene Schulen**  
**213001.2**              **Carl-Benz-Schule Gaggenau**  
**CBS\_PROJ**            **Projekt Lernfabrik 4.0 an der CBS**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Projekt Lernfabrik 4.0 an der CBS:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.606,27	-12.606	0	0	-12.606	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.606,27</b>	<b>-12.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.606</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.606,27</b>	<b>-12.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.606</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213001.3**                **Josef-Durler-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.252.905	1.392.130	1.492.773,78	-100.644	0	0	-100.644	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.181.476	1.276.930	1.291.689,00	-14.759	0	0	-14.759	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	71.428	115.200	201.084,78	-85.885	0	0	-85.885	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.529	128.000	128.848,84	-849	0	0	-849	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	128.000	0,00	128.000	0	0	128.000	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.415	0	97.219,47	-97.219	0	0	-97.219	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	169	0	169,00	-169	0	0	-169	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	478,37	-478	0	0	-478	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	23.802	0	23.839,00	-23.839	0	0	-23.839	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.143	0	7.143,00	-7.143	0	0	-7.143	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.384	13.000	12.521,00	479	0	0	479	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	400,00	100	0	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.384	2.000	105,00	1.895	0	0	1.895	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	11.000	10.500	12.016,00	-1.516	0	0	-1.516	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.082	22.700	39.326,85	-16.627	0	0	-16.627	0
	34110000 Mieten und Pachten	10.068	10.300	10.628,08	-328	0	0	-328	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.994,79	-1.995	0	0	-1.995	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.014	12.400	26.703,98	-14.304	0	0	-14.304	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.228	19.000	17.835,38	1.165	0	0	1.165	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.625,00	-1.625	0	0	-1.625	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.501	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.727	19.000	16.210,38	2.790	0	0	2.790	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.731	13.500	41.324,60	-27.825	0	0	-27.825	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.700	0	500,00	-500	0	0	-500	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.200	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.504.558</b>	<b>1.588.330</b>	<b>1.733.130,45</b>	<b>-144.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.800</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-358.176	-361.900	-330.610,64	-31.289	0	0	-31.289	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230.803	-1.233.240	-1.347.952,23	114.712	-4.913	-204.865	-95.066	-209.778
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-426.118	-516.500	-601.797,58	85.298	0	0	85.298	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-18.751	-43.070	-19.469,53	-23.600	0	0	-23.600	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37.476	-20.000	-20.785,23	785	0	0	785	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-923	-1.000	-2.981,38	1.981	0	0	1.981	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-45.997	-90.370	-50.228,21	-40.142	0	0	-40.142	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.217	-300	-107,38	-193	0	0	-193	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-3.379	0	-25.871,43	25.871	0	0	25.871	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.863	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.600	-4.844,96	245	0	0	245	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-63.383	-64.100	-58.860,19	-5.240	0	0	-5.240	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-131.524	-133.700	-134.915,50	1.216	0	0	1.216	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-7.892	-3.250	-1.501,38	-1.749	0	0	-1.749	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-15.508	-11.500	-14.083,17	2.583	0	0	2.583	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-8.806	-6.950	-4.041,68	-2.908	0	0	-2.908	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-24.533	-31.800	-19.842,99	-11.957	0	0	-11.957	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-5.575	-4.680	-3.817,65	-862	0	0	-862	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-16.412	-16.800	-16.823,91	24	0	0	24	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.744	-18.600	-1.645,52	-16.954	0	0	-16.954	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-339	-100	-97,74	-2	0	0	-2	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-520	-490,00	-30	0	0	-30	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.152	-7.200	-7.209,49	9	0	0	9	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-29	-500	-14,99	-485	0	0	-485	0
	42721000 Beschaffung EDV	-259.288	-90.000	-235.371,42	145.371	0	0	145.371	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-10.100	-5.000	-18.247,40	13.247	0	0	13.247	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.694	-26.600	-20.037,55	-6.562	0	0	-6.562	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.986	-5.000	-10.125,63	5.126	0	0	5.126	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-30.817	-40.000	-26.495,59	-13.504	0	0	-13.504	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-59.333	-80.000	-43.029,47	-36.971	0	0	-36.971	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-4.913	-204.865	-209.778	-209.778
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-9.550	-10.000	-5.215,26	-4.785	0	0	-4.785	0
15	- Abschreibungen	-574.174	-579.500	-603.886,54	24.387	0	0	24.387	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-579.500	0,00	-579.500	0	0	-579.500	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.732	0	-5.839,67	5.840	0	0	5.840	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-341.018	0	-355.343,42	355.343	0	0	355.343	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-230.227	0	-241.836,50	241.837	0	0	241.837	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-245	0	-57,95	58	0	0	58	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-951	0	-809,00	809	0	0	809	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89	-50	-31,80	-18	0	0	-18	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-89	-50	-31,80	-18	0	0	-18	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.744	-87.560	-86.564,93	-995	0	0	-995	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-163	-160	-165,00	5	0	0	5	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-50	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.517	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-14.895	-12.000	-10.522,57	-1.477	0	0	-1.477	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.291	-1.000	-2.628,87	1.629	0	0	1.629	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.568	-1.000	-3.466,28	2.466	0	0	2.466	0
	44310005 Dienstreisen	-41	-100	-54,95	-45	0	0	-45	0
	44310006 Porto	-1.695	-1.800	-1.120,76	-679	0	0	-679	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.712	-7.000	-4.529,72	-2.470	0	0	-2.470	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-228	-500	-425,03	-75	0	0	-75	0
	44430000 Versicherungen	-62.585	-64.000	-63.651,75	-348	0	0	-348	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.251.985</b>	<b>-2.262.250</b>	<b>-2.369.046,14</b>	<b>106.796</b>	<b>-4.913</b>	<b>-204.865</b>	<b>-102.982</b>	<b>-209.778</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-747.427</b>	<b>-673.920</b>	<b>-635.915,69</b>	<b>-38.004</b>	<b>-4.913</b>	<b>-204.865</b>	<b>-247.782</b>	<b>-209.778</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	5.568	14.400	6.892,50	7.508	0	0	7.508	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	5.568	14.400	6.892,50	7.508	0	0	7.508	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-34.731	-13.500	-41.324,60	27.825	0	0	27.825	0
29	- Aufwand für ILV Service	-100.321	-178.077	-104.792,49	-73.285	0	0	-73.285	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-100.189	-363.865	-158.894,59	-204.970	0	0	-204.970	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-235.240	-555.442	-305.011,68	-250.430	0	0	-250.430	0
33	- kalkulatorische Kosten	-97.286	-78.700	-77.855,00	-845	0	0	-845	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-326.959</b>	<b>-619.742</b>	<b>-375.974,18</b>	<b>-243.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.768</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.074.386</b>	<b>-1.293.662</b>	<b>-1.011.889,87</b>	<b>-281.772</b>	<b>-4.913</b>	<b>-204.865</b>	<b>-491.550</b>	<b>-209.778</b>

**Kennzahlen**

<b>213001.3 Josef-Durler-Schule RA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Schülerzahl	1.089	1.143	1.145	1.149	1.194	1.200
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	860.764	887.560	1.022.560	1.198.061	1.181.476	1.291.139
Schulbudget EHH	234.202	301.521	297.833	406.952	496.469	440.403
Schulbudget FHH	165.672	187.193	144.464	338.819	118.806	329.398
Schulbudget gesamt	399.874	488.714	442.297	745.771	615.274	769.801
Bauunterhalt (4211*)	588.532	594.991	259.591	257.951	444.869	621.267
Gebäudebewirtschaftung (424*)	132.629	227.320	249.045	257.837	277.378	255.532

**THH2**  
**1230**  
**213001.3**  
**JDS\_SB**

**Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**Kreiseigene Schulen**  
**Josef-Durler-Schule Rastatt**  
**Schulbudget JDS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget JDS Rastatt:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.595,37	-22.595	0	0	-22.595	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	600,00	400	0	0	400	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.780	0	16.748,72	-16.749	0	0	-16.749	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.780</b>	<b>1.000</b>	<b>39.944,09</b>	<b>-38.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.944</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.145	-150.000	-168.007,99	18.008	0	-41.394	-23.386	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.737	0	-4.761,67	4.762	0	0	4.762	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.882</b>	<b>-150.000</b>	<b>-172.769,66</b>	<b>22.770</b>	<b>0</b>	<b>-41.394</b>	<b>-18.624</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.102</b>	<b>-149.000</b>	<b>-132.825,57</b>	<b>-16.174</b>	<b>0</b>	<b>-41.394</b>	<b>-57.568</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-255.882</b>	<b>-150.000</b>	<b>-172.769,66</b>	<b>22.770</b>	<b>0</b>	<b>-41.394</b>	<b>-18.624</b>	<b>0</b>

THH2  
1230  
213001.3  
JDS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Josef-Durler-Schule Rastatt  
Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	109.600,00	-109.600	0	137.000	27.400	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.600,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.137	0	-408.741,49	408.741	0	0	408.741	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.113	-249.000	-799.536,89	550.537	0	-773.890	-223.353	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.714,52	6.715	0	0	6.715	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.251</b>	<b>-249.000</b>	<b>-1.214.992,90</b>	<b>965.993</b>	<b>0</b>	<b>-773.890</b>	<b>192.103</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.251</b>	<b>-249.000</b>	<b>-1.105.392,90</b>	<b>856.393</b>	<b>0</b>	<b>-636.890</b>	<b>219.503</b>	<b>0</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-34.731	-13.500	-41.324,60	27.825	0	0	27.825	0
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-347.982</b>	<b>-262.500</b>	<b>-1.256.317,50</b>	<b>993.818</b>	<b>0</b>	<b>-773.890</b>	<b>219.928</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213001.3**                **Josef-Durler-Schule Rastatt**  
**JDS\_PROJ**               **Projekt Lernwelt 4.0 an der JDS**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Projekt Lernwelt 4.0 an der JDS:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.027	30.000	13.628,47	16.372	0	0	16.372	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.027</b>	<b>30.000</b>	<b>13.628,47</b>	<b>16.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.372</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.334	0	-11.191,95	11.192	0	0	11.192	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.334</b>	<b>0</b>	<b>-11.191,95</b>	<b>11.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.192</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.308</b>	<b>30.000</b>	<b>2.436,52</b>	<b>27.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.563</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-38.334</b>	<b>0</b>	<b>-11.191,95</b>	<b>11.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.192</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213001.4**                **Papiermacherschule Gernsbach**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.392	460.250	532.765,97	-72.516	0	0	-72.516	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	427.392	436.250	435.525,00	725	0	0	725	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	24.000	57.240,97	-33.241	0	0	-33.241	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	40.000,00	-40.000	0	0	-40.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.787	462.300	449.608,00	12.692	0	0	12.692	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	462.300	0,00	462.300	0	0	462.300	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.027	0	5.027,00	-5.027	0	0	-5.027	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	190.758	0	226.039,00	-226.039	0	0	-226.039	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	0	0	26,92	-27	0	0	-27	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	0	0	4.429,53	-4.430	0	0	-4.430	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	8.861,64	-8.862	0	0	-8.862	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	204.002	0	205.197,00	-205.197	0	0	-205.197	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	26,91	-27	0	0	-27	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.722	61.600	66.115,49	-4.515	0	0	-4.515	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	135,49	-35	0	0	-35	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.472	11.000	5.980,00	5.020	0	0	5.020	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	54.250	50.500	60.000,00	-9.500	0	0	-9.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.737	18.000	15.903,69	2.096	0	0	2.096	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	19.737	15.600	15.899,18	-299	0	0	-299	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	4,51	2.395	0	0	2.395	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789	0	1.401,48	-1.401	0	0	-1.401	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.087,00	-1.087	0	0	-1.087	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.789	0	314,48	-314	0	0	-314	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.220	0	462,84	-463	0	0	-463	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.010	0	50.785,48	-50.785	0	0	-50.785	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	46.830	0	50.785,08	-50.785	0	0	-50.785	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0,40	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>972.658</b>	<b>1.002.150</b>	<b>1.117.042,95</b>	<b>-114.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.893</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-116.666	-117.600	-117.217,42	-383	0	0	-383	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.690	-635.400	-743.620,03	108.220	-11.455	-19.310	77.455	-30.765
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-47.818	-345.500	-486.942,95	141.443	0	0	141.443	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-16.138	-23.160	-23.773,73	614	0	0	614	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.585	-15.000	-5.243,58	-9.756	0	0	-9.756	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-472	-1.000	-477,64	-522	0	0	-522	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.720	-46.090	-1.465,91	-44.624	0	0	-44.624	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-80	-300	-34,85	-265	0	0	-265	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.550	0	-7.531,18	7.531	0	0	7.531	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.964	-100	-828,24	728	0	0	728	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.900	-3.746,31	-154	0	0	-154	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-38.734	-45.000	-39.623,85	-5.376	0	0	-5.376	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-21.733	-19.000	-9.427,80	-9.572	0	0	-9.572	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.773	-3.500	-782,22	-2.718	0	0	-2.718	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-5.504	-4.000	-5.704,61	1.705	0	0	1.705	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.412	-5.500	-3.392,80	-2.107	0	0	-2.107	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-63.427	-63.500	-85.475,69	21.976	0	0	21.976	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-176	-180	-138,87	-41	0	0	-41	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-9.599	-9.800	-10.939,20	1.139	0	0	1.139	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-1.129	-3.100	-2.268,22	-832	0	0	-832	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203	-320	-151,62	-168	0	0	-168	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-379,00	-121	0	0	-121	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.790	-4.950	-3.218,89	-1.731	0	0	-1.731	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-547	-1.000	-677,70	-322	0	0	-322	0
	42721000 Beschaffung EDV	-54.974	-15.000	-38.015,26	23.015	0	0	23.015	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.141	-4.000	-2.109,76	-1.890	0	0	-1.890	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.199	-8.000	-1.083,94	-6.916	0	0	-6.916	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-4.993	-10.000	-6.684,61	-3.315	0	0	-3.315	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-821	-1.000	-1.887,88	888	0	0	888	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-11.455	-19.310	-30.765	-30.765

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.208	-1.000	-1.613,72	614	0	0	614	0
15	- Abschreibungen	-576.566	-631.900	-550.628,65	-81.271	0	0	-81.271	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-631.900	0,00	-631.900	0	0	-631.900	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.261	0	-13.271,98	13.272	0	0	13.272	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-353.978	0	-306.535,81	306.536	0	0	306.536	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-217.327	0	-230.820,86	230.821	0	0	230.821	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	-40	-39,00	-1	0	0	-1	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-34	-40	-39,00	-1	0	0	-1	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.358	-55.300	-53.183,24	-2.117	0	0	-2.117	0
	44310001 Bürobedarf	-8.394	-7.000	-7.058,37	58	0	0	58	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.043	-900	-701,16	-199	0	0	-199	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-78	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-1.254	-1.100	-854,47	-246	0	0	-246	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.623	-3.600	-4.415,55	816	0	0	816	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-70	-300	-174,50	-126	0	0	-126	0
	44430000 Versicherungen	-40.896	-41.800	-39.979,19	-1.821	0	0	-1.821	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.057.313</b>	<b>-1.440.240</b>	<b>-1.464.688,34</b>	<b>24.448</b>	<b>-11.455</b>	<b>-19.310</b>	<b>-6.317</b>	<b>-30.765</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.655</b>	<b>-438.090</b>	<b>-347.645,39</b>	<b>-90.445</b>	<b>-11.455</b>	<b>-19.310</b>	<b>-121.210</b>	<b>-30.765</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-14.220	0	-462,84	463	0	0	463	0
29	- Aufwand für ILV Service	-57.144	-101.083	-131.617,79	30.535	0	0	30.535	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-68.960	-230.168	-100.511,33	-129.657	0	0	-129.657	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-140.324	-331.251	-232.591,96	-98.659	0	0	-98.659	0
33	- kalkulatorische Kosten	-36.208	-39.800	-41.922,00	2.122	0	0	2.122	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-176.532</b>	<b>-371.051</b>	<b>-274.513,96</b>	<b>-96.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.537</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-261.188</b>	<b>-809.141</b>	<b>-622.159,35</b>	<b>-186.982</b>	<b>-11.455</b>	<b>-19.310</b>	<b>-217.747</b>	<b>-30.765</b>

**Kennzahlen**

213001.4 Papiermacherschule Gernsbach	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	770	817	860	844	818	770
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	323.388	375.808	404.802	470.100	427.392	434.975
Schulbudget EHH	70.275	61.281	67.278	134.823	101.087	77.073
Schulbudget FHH	60.048	59.517	68.818	87.532	17.152	155.103
Schulbudget gesamt	130.323	120.798	136.096	222.355	118.239	232.176
Bauunterhalt (4211*)	107.624	100.205	85.906	114.371	63.956	510.717
Gebäudebewirtschaftung (424*)	126.705	135.380	132.418	143.190	149.488	157.753



**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213001.4**                **Papiermacherschule Gernsbach**  
**PMS\_SB**                **Schulbudget PMS Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget PMS Gernsbach:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	59.161,42	-59.161	0	0	-59.161	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.161,42</b>	<b>-59.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.161</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.515	-20.000	-111.941,78	91.942	0	-14.888	77.054	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.790	0	-43.160,98	43.161	0	0	43.161	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.305</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.102,76</b>	<b>135.103</b>	<b>0</b>	<b>-14.888</b>	<b>120.215</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.305</b>	<b>-20.000</b>	<b>-95.941,34</b>	<b>75.941</b>	<b>0</b>	<b>-14.888</b>	<b>61.053</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.305</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.102,76</b>	<b>135.103</b>	<b>0</b>	<b>-14.888</b>	<b>120.215</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213001.4**                **Papiermacherschule Gernsbach**  
**PMS\_BAU**                **Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.600	0	82.048,58	-82.049	0	81.120	-929	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361.600</b>	<b>0</b>	<b>82.048,58</b>	<b>-82.049</b>	<b>0</b>	<b>81.120</b>	<b>-929</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.044	0	-25.862,37	25.862	0	0	25.862	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.459	0	-23.451,22	23.451	0	0	23.451	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-781.503</b>	<b>0</b>	<b>-49.313,59</b>	<b>49.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.314</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.903</b>	<b>0</b>	<b>32.734,99</b>	<b>-32.735</b>	<b>0</b>	<b>81.120</b>	<b>48.385</b>	<b>0</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-14.220	0	-462,84	463	0	0	463	0
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-795.723</b>	<b>0</b>	<b>-49.776,43</b>	<b>49.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.776</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213002.1**                **Handelslehranstalt Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.048	932.400	946.806,68	-14.407	0	0	-14.407	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	772.048	856.000	847.549,00	8.451	0	0	8.451	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	76.400	99.257,68	-22.858	0	0	-22.858	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.722	33.700	34.012,94	-313	0	0	-313	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	33.700	0,00	33.700	0	0	33.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.946	0	2.946,00	-2.946	0	0	-2.946	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.776	0	30.776,00	-30.776	0	0	-30.776	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	290,94	-291	0	0	-291	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.528	5.200	1.268,95	3.931	0	0	3.931	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	197,95	2	0	0	2	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.528	5.000	1.071,00	3.929	0	0	3.929	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.530	11.500	36.842,38	-25.342	0	0	-25.342	0
		34110000 Mieten und Pachten	618	700	485,75	214	0	0	214	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.880	0	3.180,00	-3.180	0	0	-3.180	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.032	10.800	33.176,63	-22.377	0	0	-22.377	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	123,95	-124	0	0	-124	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	94,00	-94	0	0	-94	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	29,95	-30	0	0	-30	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	257	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	107	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>826.193</b>	<b>982.800</b>	<b>1.019.054,90</b>	<b>-36.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.255</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-129.117	-132.000	-132.261,49	261	0	0	261	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.621	-393.390	-596.163,51	202.774	0	-33.830	168.944	-7.262
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-266.186	-54.500	-47.907,16	-6.593	0	0	-6.593	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-24.537	-21.520	-21.033,74	-486	0	0	-486	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.377	-4.000	-4.846,90	847	0	0	847	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-912	-1.000	-502,87	-497	0	0	-497	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.281	-30.920	-3.760,01	-27.160	0	0	-27.160	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-954	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.193	0	-4.737,35	4.737	0	0	4.737	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.252	-100	-320,60	221	0	0	221	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.600	-2.575,73	-1.024	0	0	-1.024	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-19.413	-21.300	-18.959,79	-2.340	0	0	-2.340	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-28.566	-20.000	-13.242,88	-6.757	0	0	-6.757	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.309	-2.000	-1.645,35	-355	0	0	-355	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.569	-6.000	-4.149,11	-1.851	0	0	-1.851	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.050	-2.500	-2.693,00	193	0	0	193	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-85.968	-82.300	-104.154,98	21.855	0	0	21.855	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-133	-180	-701,14	521	0	0	521	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-8.199	-8.400	-8.404,94	5	0	0	5	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.725	-1.600	-1.421,76	-178	0	0	-178	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-243	-320	-311,21	-9	0	0	-9	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-690,00	-10	0	0	-10	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.677	-3.650	-1.661,99	-1.988	0	0	-1.988	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-90	-500	-992,36	492	0	0	492	0
	42721000 Beschaffung EDV	-147.977	-60.000	-292.147,85	232.148	0	0	232.148	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-13.409	-10.000	-15.432,05	5.432	0	0	5.432	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-16.000	-7.887,83	-8.112	0	0	-8.112	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.189	-6.000	-4.752,70	-1.247	0	0	-1.247	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-13.379	-25.000	-23.230,76	-1.769	0	0	-1.769	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-530	-5.000	-2.612,65	-2.387	0	0	-2.387	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-33.830	-33.830	-7.262
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-7.372	-6.000	-5.386,80	-613	0	0	-613	0
15	- Abschreibungen	-151.699	-137.000	-141.112,49	4.112	0	0	4.112	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-137.000	0,00	-137.000	0	0	-137.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.412	0	-1.839,56	1.840	0	0	1.840	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-110.729	0	-110.728,00	110.728	0	0	110.728	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-37.558	0	-28.544,93	28.545	0	0	28.545	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120,18	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120,18	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.325	-51.550	-46.445,85	-5.104	0	0	-5.104	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-80,00	30	0	0	30	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-7.947	-8.000	-4.263,40	-3.737	0	0	-3.737	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.298	-2.000	-2.210,78	211	0	0	211	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-10,00	-490	0	0	-490	0
	44310005 Dienstreisen	-153	-100	-149,50	50	0	0	50	0
	44310006 Porto	-655	-1.000	-547,76	-452	0	0	-452	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.066	-3.000	-3.901,52	902	0	0	902	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-227	-400	-99,26	-301	0	0	-301	0
	44430000 Versicherungen	-34.940	-36.500	-35.183,63	-1.316	0	0	-1.316	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-999.882</b>	<b>-714.060</b>	<b>-916.103,52</b>	<b>202.044</b>	<b>0</b>	<b>-33.830</b>	<b>168.214</b>	<b>-7.262</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.689</b>	<b>268.740</b>	<b>102.951,38</b>	<b>165.789</b>	<b>0</b>	<b>-33.830</b>	<b>131.959</b>	<b>-7.262</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	1.139	3.450	504,50	2.946	0	0	2.946	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.139	3.450	504,50	2.946	0	0	2.946	0
29	- Aufwand für ILV Service	-66.910	-49.312	-36.280,78	-13.031	0	0	-13.031	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-64.340	-232.030	-101.324,09	-130.706	0	0	-130.706	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-131.250	-281.341	-137.604,87	-143.736	0	0	-143.736	0
33	- kalkulatorische Kosten	-31.562	-23.500	-23.680,00	180	0	0	180	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-161.673</b>	<b>-301.391</b>	<b>-160.780,37</b>	<b>-140.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.611</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-335.362</b>	<b>-32.651</b>	<b>-57.828,99</b>	<b>25.178</b>	<b>0</b>	<b>-33.830</b>	<b>-8.652</b>	<b>-7.262</b>

**Kennzahlen**

213002.1 HLA Bühl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	735	725	720	732	748	728
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	591.226	644.928	657.204	779.117	772.048	846.488
Schulbudget EHH	171.460	145.882	143.820	189.005	220.954	367.674
Schulbudget FHH	59.724	18.456	37.103	17.900	8.847	15.144
Schulbudget gesamt	231.184	164.338	180.923	206.905	229.801	382.818
Bauunterhalt (4211*)	657.454	414.187	194.971	107.159	290.723	68.941
Gebäudebewirtschaftung (424*)	128.499	128.118	158.388	136.000	153.932	155.373

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213002.1**                **Handelslehranstalt Bühl**  
**HLAB\_SB**                **Schulbudget HLA Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget HLA Bühl:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.752	-2.000	-11.796,94	9.797	0	0	9.797	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.192,56	2.193	0	0	2.193	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.752	-2.000	-13.989,50	11.990	0	0	11.990	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.752	-2.000	-13.989,50	11.990	0	0	11.990	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.752	-2.000	-13.989,50	11.990	0	0	11.990	0

**THH2**                    **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                    **Kreiseigene Schulen**  
**213002.1**                **Handelslehranstalt Bühl**  
**HLAB\_BAU**              **Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.648,94	-2.649	0	0	-2.649	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.648,94	-2.649	0	0	-2.649	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.648,94	-2.649	0	0	-2.649	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213002.2**                **Handelslehranstalt Gernsbach**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.499	570.230	435.108,65	135.121	0	0	135.121	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	20.291	22.100	0,00	22.100	0	0	22.100	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	428.375	409.970	407.688,00	2.282	0	0	2.282	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	833	138.160	27.420,65	110.739	0	0	110.739	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.957	22.000	21.957,00	43	0	0	43	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	22.000	0,00	22.000	0	0	22.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.957	0	21.957,00	-21.957	0	0	-21.957	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	0	356,95	-357	0	0	-357	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	0	356,95	-357	0	0	-357	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029	3.350	7.929,07	-4.579	0	0	-4.579	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.685	2.600	5.602,22	-3.002	0	0	-3.002	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0	0	1.932,00	-1.932	0	0	-1.932	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.344	750	394,85	355	0	0	355	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.619,95	-1.620	0	0	-1.620	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.619,95	-1.620	0	0	-1.620	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.395	0	956,99	-957	0	0	-957	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	192	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>481.103</b>	<b>595.580</b>	<b>467.928,61</b>	<b>127.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.651</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-157.827	-158.000	-148.661,11	-9.339	0	0	-9.339	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.597	-275.260	-170.279,81	-104.980	-17.904	-38.011	-160.895	-26.015
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-191.894	-145.000	-23.545,94	-121.454	0	-29.900	-151.354	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-5.875	-9.670	-13.717,91	4.048	0	0	4.048	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.117	-2.500	-1.057,62	-1.442	0	0	-1.442	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-228	-500	-231,06	-269	0	0	-269	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.723	-1.970	-2.982,43	1.012	0	0	1.012	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-384	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-879	0	-3.765,59	3.766	0	0	3.766	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-3.870	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.572	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.000	-4.146,93	147	0	0	147	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-13.574	-14.800	-13.167,28	-1.633	0	0	-1.633	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-5.564	-8.000	-7.911,08	-89	0	0	-89	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.097	-1.700	-1.224,45	-476	0	0	-476	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.357	-6.000	-4.923,75	-1.076	0	0	-1.076	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.224	-2.000	-1.591,13	-409	0	0	-409	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.842	-2.100	-2.646,09	546	0	0	546	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-1.129	-1.620	-450,21	-1.170	0	0	-1.170	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.025	-3.100	-3.336,47	236	0	0	236	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-515	-2.100	-660,18	-1.440	0	0	-1.440	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150	-200	-314,34	114	0	0	114	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.519	-5.400	-2.756,05	-2.644	0	0	-2.644	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.105	-1.000	-4.214,21	3.214	0	0	3.214	0
	42721000 Beschaffung EDV	-84.711	-20.000	-48.444,92	28.445	0	0	28.445	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-411	-5.000	-1.463,83	-3.536	0	0	-3.536	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-15.300	-13.358,33	-1.942	0	0	-1.942	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.106	-6.000	-2.749,87	-3.250	0	0	-3.250	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-8.670	-10.000	-8.375,73	-1.624	0	0	-1.624	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	-1.000	-144,11	-856	0	0	-856	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-17.904	-8.111	-26.015	-26.015
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.407	-4.000	-2.450,02	-1.550	0	0	-1.550	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-520	0	-650,28	650	0	0	650	0
15	- Abschreibungen	-96.650	-118.100	-116.177,00	-1.923	0	0	-1.923	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-118.100	0,00	-118.100	0	0	-118.100	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-83.805	0	-105.265,00	105.265	0	0	105.265	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.745	0	-10.912,00	10.912	0	0	10.912	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-100	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42	-50	-34,00	-16	0	0	-16	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-42	-50	-34,00	-16	0	0	-16	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.872	-40.000	-41.390,91	1.391	0	0	1.391	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-60,00	60	0	0	60	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	-162,75	163	0	0	163	0
	44310001 Bürobedarf	-7.107	-9.000	-6.514,04	-2.486	0	0	-2.486	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.691	-2.500	-4.447,44	1.947	0	0	1.947	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-250	-500	-2.892,31	2.392	0	0	2.392	0
	44310005 Dienstreisen	-304	-400	-352,38	-48	0	0	-48	0
	44310006 Porto	-803	-1.300	-502,59	-797	0	0	-797	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.305	-3.500	-2.770,10	-730	0	0	-730	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.008	-4.000	-6.980,29	2.980	0	0	2.980	0
	44430000 Versicherungen	-18.404	-18.800	-16.709,01	-2.091	0	0	-2.091	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.989</b>	<b>-591.410</b>	<b>-476.542,83</b>	<b>-114.867</b>	<b>-17.904</b>	<b>-38.011</b>	<b>-170.782</b>	<b>-26.015</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.887</b>	<b>4.170</b>	<b>-8.614,22</b>	<b>12.784</b>	<b>-17.904</b>	<b>-38.011</b>	<b>-43.131</b>	<b>-26.015</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	855	3.600	341,25	3.259	0	0	3.259	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	855	3.600	341,25	3.259	0	0	3.259	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-6.395	0	-956,99	957	0	0	957	0
29	- Aufwand für ILV Service	-68.643	-51.507	-55.932,67	4.426	0	0	4.426	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-31.828	-115.394	-50.391,12	-65.003	0	0	-65.003	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-106.866	-166.901	-107.280,78	-59.620	0	0	-59.620	0
33	- kalkulatorische Kosten	-9.326	-9.000	-8.659,00	-341	0	0	-341	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-115.337</b>	<b>-172.301</b>	<b>-115.598,53</b>	<b>-56.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.702</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-297.223</b>	<b>-168.131</b>	<b>-124.212,75</b>	<b>-43.918</b>	<b>-17.904</b>	<b>-38.011</b>	<b>-99.833</b>	<b>-26.015</b>

**Kennzahlen**

213002.2 HLA Gernsbach	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	506	462	447	420	372	326
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	477.224	480.944	475.104	514.062	428.375	407.138
Schulbudget EHH	121.134	103.928	97.552	97.151	131.598	100.428
Schulbudget FHH	7.682	5.640	25.193	7.792	0	0
Schulbudget gesamt	128.816	109.568	122.745	104.943	131.598	100.428
Bauunterhalt (4211*)	41.834	42.562	142.956	104.484	197.768	37.264
Gebäudebewirtschaftung (424*)	36.829	41.318	44.548	35.092	34.327	35.911

**THH2**                    **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                    **Kreiseigene Schulen**  
**213002.2**                **Handelslehranstalt Gernsbach**  
**HLAG\_SB**                **Schulbudget HLA Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget HLA Gernsbach:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0,00	-1.000	0	-3.150	-4.150	-3.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0,00	-1.000	0	-3.150	-4.150	-3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0,00	-1.000	0	-3.150	-4.150	-3.700
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0,00	-1.000	0	-3.150	-4.150	-3.700

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213002.2**                **Handelslehranstalt Gernsbach**  
**HLAG\_BAU**              **Baumaßn. Schulgebäude HLA Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude HLA Gernsbach:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.945,90	7.946	0	0	7.946	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.419	0	-13.915,11	13.915	0	0	13.915	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.419	0	-21.861,01	21.861	0	0	21.861	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.419	0	-21.861,01	21.861	0	0	21.861	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-6.395	0	-956,99	957	0	0	957	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-235.814	0	-22.818,00	22.818	0	0	22.818	0

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213002.3**                **Handelslehranstalt Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.788	1.204.900	1.111.120,46	93.780	0	0	93.780	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	927.628	1.058.380	1.058.624,00	-244	0	0	-244	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	9.161	146.520	52.496,46	94.024	0	0	94.024	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.759	89.200	100.297,98	-11.098	0	0	-11.098	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	89.200	0,00	89.200	0	0	89.200	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.441	0	3.441,00	-3.441	0	0	-3.441	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81.608	0	88.873,00	-88.873	0	0	-88.873	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	1.612	0	4.835,00	-4.835	0	0	-4.835	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	98	0	3.148,98	-3.149	0	0	-3.149	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.880	5.600	540,50	5.060	0	0	5.060	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	600	337,50	263	0	0	263	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.880	5.000	203,00	4.797	0	0	4.797	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531	4.950	6.962,19	-2.012	0	0	-2.012	0
	34110000 Mieten und Pachten	2.938	3.900	1.575,24	2.325	0	0	2.325	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	594	1.050	5.386,95	-4.337	0	0	-4.337	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.348,00	-1.348	0	0	-1.348	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.348,00	-1.348	0	0	-1.348	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.200	1.594,45	2.606	0	0	2.606	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	431	0	1.840,00	-1.840	0	0	-1.840	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	1.840,00	-1.840	0	0	-1.840	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	431	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.033.389</b>	<b>1.308.850</b>	<b>1.223.703,58</b>	<b>85.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.146</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-267.940	-272.900	-265.101,36	-7.799	0	0	-7.799	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.966	-679.240	-849.789,23	170.549	-11.433	-36.690	122.426	-48.123
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-162.570	-270.500	-389.900,98	119.401	0	0	119.401	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-11.849	-33.240	-36.603,99	3.364	0	0	3.364	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.054	-5.000	-5.961,95	962	0	0	962	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-573	-1.000	-829,25	-171	0	0	-171	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-70.493	-29.980	-1.365,52	-28.614	0	0	-28.614	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-39,96	-260	0	0	-260	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.004	0	-2.850,06	2.850	0	0	2.850	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.160	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-116	-7.800	-6.633,42	-1.167	0	0	-1.167	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-35.517	-36.000	-36.759,14	759	0	0	759	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-69.005	-72.200	-78.676,01	6.476	0	0	6.476	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.150	-3.100	-1.583,55	-1.516	0	0	-1.516	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.670	-7.000	-5.844,06	-1.156	0	0	-1.156	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.823	-7.300	-4.371,35	-2.929	0	0	-2.929	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-22.305	-30.400	-33.642,46	3.242	0	0	3.242	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-5.376	-2.250	-4.519,77	2.270	0	0	2.270	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.366	-11.700	-11.651,43	-49	0	0	-49	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.090	-3.900	-2.007,24	-1.893	0	0	-1.893	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-493	-320	-144,61	-175	0	0	-175	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.753	-5.050	-7.121,61	2.072	0	0	2.072	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-16.568	-3.000	-7.569,50	4.570	0	0	4.570	0
	42721000 Beschaffung EDV	-63.882	-40.000	-123.471,36	83.471	0	0	83.471	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-14.123	-8.000	-28.646,15	20.646	0	0	20.646	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.694	-24.100	-20.037,55	-4.062	0	0	-4.062	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.171	-12.000	-4.146,87	-7.853	0	0	-7.853	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-11.103	-50.000	-16.598,30	-33.402	0	0	-33.402	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	-1.000	-5.961,11	4.961	0	0	4.961	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-11.433	-36.690	-48.123	-48.123
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-18.060	-13.000	-12.852,03	-148	0	0	-148	0
15	- Abschreibungen	-339.137	-319.800	-336.644,16	16.844	0	0	16.844	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-319.800	0,00	-319.800	0	0	-319.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.379	0	-920,00	920	0	0	920	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-259.445	0	-259.785,00	259.785	0	0	259.785	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-78.313	0	-75.939,16	75.939	0	0	75.939	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54	-50	-45,50	-5	0	0	-5	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-54	-50	-45,50	-5	0	0	-5	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.367	-67.500	-64.092,34	-3.408	0	0	-3.408	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-829	-800	-130,00	-670	0	0	-670	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-11.634	-15.000	-9.390,88	-5.609	0	0	-5.609	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.541	-1.000	-4.892,13	3.892	0	0	3.892	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-905	-500	-1.785,29	1.285	0	0	1.285	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-1.563	-2.500	-1.749,36	-751	0	0	-751	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.560	-4.000	-2.571,14	-1.429	0	0	-1.429	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.207	-1.000	-1.993,88	994	0	0	994	0
	44430000 Versicherungen	-41.128	-42.600	-41.579,66	-1.020	0	0	-1.020	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.254.464</b>	<b>-1.339.490</b>	<b>-1.515.672,59</b>	<b>176.183</b>	<b>-11.433</b>	<b>-36.690</b>	<b>128.060</b>	<b>-48.123</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.075</b>	<b>-30.640</b>	<b>-291.969,01</b>	<b>261.329</b>	<b>-11.433</b>	<b>-36.690</b>	<b>213.206</b>	<b>-48.123</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	20.793	44.300	16.540,00	27.760	0	0	27.760	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	20.793	44.300	16.540,00	27.760	0	0	27.760	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-4.200	-1.594,45	-2.606	0	0	-2.606	0
29	- Aufwand für ILV Service	-143.717	-147.528	-120.927,58	-26.600	0	0	-26.600	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-74.265	-268.943	-117.443,83	-151.500	0	0	-151.500	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-217.981	-420.671	-239.965,86	-180.705	0	0	-180.705	0
33	- kalkulatorische Kosten	-42.398	-31.000	-31.174,00	174	0	0	174	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-239.586</b>	<b>-407.371</b>	<b>-254.599,86</b>	<b>-152.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.771</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-460.661</b>	<b>-438.011</b>	<b>-546.568,87</b>	<b>108.558</b>	<b>-11.433</b>	<b>-36.690</b>	<b>60.435</b>	<b>-48.123</b>

**Kennzahlen**

213002.3 HLA Rastatt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	907	925	922	883	869	862
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	830.861	940.592	946.348	1.035.143	959.458	1.058.074
Schulbudget EHH	137.024	132.185	177.799	198.801	238.425	236.588
Schulbudget FHH	89.951	112.497	56.301	33.072	75.915	75.980
Schulbudget gesamt	226.975	244.682	234.100	231.873	314.341	312.568
Bauunterhalt (4211*)	282.009	323.084	236.844	1.093.805	174.419	426.505
Gebäudebewirtschaftung (424*)	125.779	155.921	162.417	164.149	164.301	179.055

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213002.3**                **Handelslehranstalt Rastatt**  
**HLAR\_SB**                **Schulbudget HLA Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget HLA Rastatt:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.542	0	30.201,98	-30.202	0	0	-30.202	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.542</b>	<b>0</b>	<b>30.201,98</b>	<b>-30.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.202</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.715	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.388	-10.000	-48.718,36	38.718	0	0	38.718	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.103</b>	<b>-10.000</b>	<b>-48.718,36</b>	<b>38.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.718</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.561</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.516,38</b>	<b>8.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.516</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-101.103</b>	<b>-10.000</b>	<b>-48.718,36</b>	<b>38.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.718</b>	<b>0</b>



THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230

Kreiseigene Schulen

213002.3

Handelslehranstalt Rastatt

HLAR\_BAU

Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-57.794,98	-62.205	0	-20.000	-82.205	-59.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.369,80	22.370	0	0	22.370	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-80.164,78	-39.835	0	-20.000	-59.835	-59.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-80.164,78	-39.835	0	-20.000	-59.835	-59.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-4.200	-1.594,45	-2.606	0	0	-2.606	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-124.200	-81.759,23	-42.441	0	-20.000	-62.441	-59.000

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213003.1**                **Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.359	513.080	488.575,20	24.505	0	0	24.505	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	58.500	0,00	58.500	0	0	58.500	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	404.359	454.580	464.943,00	-10.363	0	0	-10.363	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	23.632,20	-23.632	0	0	-23.632	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.799	58.700	65.802,46	-7.102	0	0	-7.102	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	58.700	0,00	58.700	0	0	58.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59.799	0	65.486,00	-65.486	0	0	-65.486	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	0	0	316,46	-316	0	0	-316	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.618	16.800	14.169,50	2.631	0	0	2.631	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	18	300	219,50	81	0	0	81	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	15.600	16.500	13.950,00	2.550	0	0	2.550	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124	1.980	1.223,86	756	0	0	756	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.051	1.300	1.131,00	169	0	0	169	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73	680	92,86	587	0	0	587	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110,54	-111	0	0	-111	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	110,54	-111	0	0	-111	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>481.049</b>	<b>590.560</b>	<b>569.881,56</b>	<b>20.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.678</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-197.582	-157.400	-184.548,42	27.148	0	0	27.148	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.463	-270.930	-169.896,01	-101.034	-4.527	0	-105.561	-4.527
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-71.866	-119.000	-31.354,07	-87.646	0	0	-87.646	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-6.459	-10.560	-10.023,79	-536	0	0	-536	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.096	-5.000	-2.847,37	-2.153	0	0	-2.153	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-304	-1.300	-308,16	-992	0	0	-992	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.607	-6.720	-3.352,85	-3.367	0	0	-3.367	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.051	0	-4.615,88	4.616	0	0	4.616	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.722	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-7.000	-6.471,40	-529	0	0	-529	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-11.994	-14.000	-11.603,34	-2.397	0	0	-2.397	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-10.567	-9.000	-6.402,62	-2.597	0	0	-2.597	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-996	-1.300	-378,69	-921	0	0	-921	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.147	-3.300	-3.722,89	423	0	0	423	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.745	-2.200	-823,70	-1.376	0	0	-1.376	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-9.592	-3.600	-3.160,57	-439	0	0	-439	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-1.791	-2.430	-372,26	-2.058	0	0	-2.058	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-5.122	-5.200	-5.250,96	51	0	0	51	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-418	-1.200	-1.389,23	189	0	0	189	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151	-320	-215,55	-104	0	0	-104	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-315,55	-184	0	0	-184	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.379	-5.400	-2.508,78	-2.891	0	0	-2.891	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-20.901	-1.000	-3.909,61	2.910	0	0	2.910	0
	42721000 Beschaffung EDV	-47.607	-18.000	-32.430,75	14.431	0	0	14.431	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-13.855	-8.000	-4.376,50	-3.624	0	0	-3.624	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-14.500	-13.358,33	-1.142	0	0	-1.142	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.301	-3.000	-2.117,88	-882	0	0	-882	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.241	-15.000	-10.245,09	-4.755	0	0	-4.755	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.064	-10.000	-7.220,90	-2.779	0	0	-2.779	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-4.527	0	-4.527	-4.527
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.356	-3.000	-1.119,29	-1.881	0	0	-1.881	0
15	- Abschreibungen	-294.717	-288.300	-298.283,71	9.984	0	0	9.984	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-288.300	0,00	-288.300	0	0	-288.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-601	0	-398,00	398	0	0	398	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-272.416	0	-272.417,00	272.417	0	0	272.417	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-21.700	0	-25.348,91	25.349	0	0	25.349	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-119,80	120	0	0	120	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130	-100	-120,00	20	0	0	20	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-130	-100	-120,00	20	0	0	20	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.140	-29.700	-29.089,68	-610	0	0	-610	0
	44310001 Bürobedarf	-4.605	-4.000	-5.511,43	1.511	0	0	1.511	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.792	-1.500	-1.002,89	-497	0	0	-497	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-17	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-910	-1.000	-691,50	-309	0	0	-309	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.927	-1.900	-2.849,43	949	0	0	949	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-267	-200	-121,17	-79	0	0	-79	0
	44430000 Versicherungen	-19.623	-20.500	-18.913,26	-1.587	0	0	-1.587	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-780.031</b>	<b>-746.430</b>	<b>-681.937,82</b>	<b>-64.492</b>	<b>-4.527</b>	<b>0</b>	<b>-69.019</b>	<b>-4.527</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.982</b>	<b>-155.870</b>	<b>-112.056,26</b>	<b>-43.814</b>	<b>-4.527</b>	<b>0</b>	<b>-48.341</b>	<b>-4.527</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	900	0,00	900	0	0	900	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	900	0,00	900	0	0	900	0
29	- Aufwand für ILV Service	-77.106	-40.283	-21.235,64	-19.047	0	0	-19.047	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-38.330	-121.288	-52.964,87	-68.323	0	0	-68.323	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-115.436	-161.571	-74.200,51	-87.370	0	0	-87.370	0
33	- kalkulatorische Kosten	-33.372	-24.100	-24.158,00	58	0	0	58	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-148.808</b>	<b>-184.771</b>	<b>-98.358,51</b>	<b>-86.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.412</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-447.791</b>	<b>-340.641</b>	<b>-210.414,77</b>	<b>-130.226</b>	<b>-4.527</b>	<b>0</b>	<b>-134.753</b>	<b>-4.527</b>

**Kennzahlen**

213003.1 EHK-Schule Bühl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	500	506	466	455	446	432
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	437.217	494.032	451.812	502.659	431.642	464.393
Schulbudget EHH	85.049	92.973	92.437	110.994	124.556	84.576
Schulbudget FHH	37.531	38.342	6.795	25.120	43.754	21.705
Schulbudget gesamt	122.580	131.315	99.232	136.114	168.310	106.281
Bauunterhalt (4211*)	88.258	99.541	118.237	96.120	78.325	41.378
Gebäudebewirtschaftung (424*)	34.275	38.127	41.618	39.349	46.372	33.104

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213003.1**                **Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl**  
**EHKS\_SB**                **Schulbudget EHKS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget EHKS Bühl:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.283	0	13.559,46	-13.559	0	0	-13.559	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.283</b>	<b>0</b>	<b>13.559,46</b>	<b>-13.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.559</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.161	-5.000	-21.704,91	16.705	0	0	16.705	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.593	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.754</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.704,91</b>	<b>16.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.705</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.470</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.145,45</b>	<b>3.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.145</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-43.754</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.704,91</b>	<b>16.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.705</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213003.2**                **Anne-Frank-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	874.328	1.250.970	1.158.999,35	91.971	0	0	91.971	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	847.026	970.220	1.000.169,80	-29.950	0	0	-29.950	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	27.302	280.750	158.829,55	121.920	0	0	121.920	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.031	31.400	49.638,01	-18.238	0	0	-18.238	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	31.400	0,00	31.400	0	0	31.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.983	0	4.029,00	-4.029	0	0	-4.029	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.500	0	43.029,00	-43.029	0	0	-43.029	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	299	0	2.330,01	-2.330	0	0	-2.330	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	250	0	250,00	-250	0	0	-250	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.092	900	730,00	170	0	0	170	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	520,00	-320	0	0	-320	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092	700	210,00	490	0	0	490	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912	4.100	1.575,18	2.525	0	0	2.525	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	260,00	-260	0	0	-260	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	912	4.100	1.315,18	2.785	0	0	2.785	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437	0	3.649,25	-3.649	0	0	-3.649	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.187,00	-1.187	0	0	-1.187	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.437	0	2.462,25	-2.462	0	0	-2.462	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.770	32.100	29.829,91	2.270	0	0	2.270	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.547	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	50.113	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	434	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>980.117</b>	<b>1.319.470</b>	<b>1.244.421,70</b>	<b>75.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.048</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-156.311	-169.000	-165.961,71	-3.038	0	0	-3.038	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.123	-491.390	-578.874,18	87.484	-26.380	-30.846	30.258	-57.226
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-116.642	-62.000	-67.791,50	5.792	0	0	5.792	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-16.244	-32.210	-20.229,64	-11.980	0	0	-11.980	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.296	-4.000	-3.997,68	-2	0	0	-2	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-304	-1.600	-457,86	-1.142	0	0	-1.142	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-67.562	-38.680	-45.141,49	6.461	0	0	6.461	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.311	0	-6.802,34	6.802	0	0	6.802	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-9.151	-100	-307,17	207	0	0	207	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-9.500	-8.492,45	-1.008	0	0	-1.008	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-18.402	-24.300	-24.730,08	430	0	0	430	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-63.112	-38.700	-30.673,69	-8.026	0	0	-8.026	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.996	-3.450	-2.711,14	-739	0	0	-739	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-13.148	-13.000	-13.713,43	713	0	0	713	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-4.231	-5.600	-3.662,21	-1.938	0	0	-1.938	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.131	-80.200	-106.796,61	26.597	0	0	26.597	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-1.498	-630	-180,71	-449	0	0	-449	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-7.116	-7.300	-7.295,23	-5	0	0	-5	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-4.112	-1.400	-1.164,64	-235	0	0	-235	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-263	-320	-248,88	-71	0	0	-71	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-75,00	-425	0	0	-425	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.130	-8.100	-3.939,69	-4.160	0	0	-4.160	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.530	-1.000	-3.266,48	2.266	0	0	2.266	0
	42721000 Beschaffung EDV	-124.884	-40.000	-110.721,45	70.721	0	0	70.721	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.096	-3.000	-3.058,30	58	0	0	58	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.694	-24.500	-20.037,55	-4.462	0	0	-4.462	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.335	-7.000	-13.980,58	6.981	0	0	6.981	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-22.134	-30.000	-29.357,44	-643	0	0	-643	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-6.136	-20.000	-8.415,51	-11.584	0	0	-11.584	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-26.380	-30.846	-57.226	-57.226
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.708	-4.000	-5.865,25	1.865	0	0	1.865	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-32.955	-30.000	-35.760,18	5.760	0	0	5.760	0
15	- Abschreibungen	-167.115	-162.500	-186.527,35	24.027	0	0	24.027	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-162.500	0,00	-162.500	0	0	-162.500	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-118.341	0	-118.342,00	118.342	0	0	118.342	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-48.764	0	-68.185,35	68.185	0	0	68.185	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-10	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46	-30	-32,40	2	0	0	2	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-46	-30	-32,40	2	0	0	2	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.738	-62.250	-65.220,16	2.970	0	0	2.970	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-210,00	-40	0	0	-40	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-11.322,36	11.322	0	0	11.322	0
	44310001 Bürobedarf	-10.896	-15.000	-6.489,38	-8.511	0	0	-8.511	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.134	-1.500	-2.605,39	1.105	0	0	1.105	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.914	-1.000	-2.576,70	1.577	0	0	1.577	0
	44310005 Dienstreisen	-147	-200	-112,72	-87	0	0	-87	0
	44310006 Porto	-2.335	-2.000	-1.684,18	-316	0	0	-316	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.800	-2.000	-1.786,59	-213	0	0	-213	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.815	-4.000	-3.278,68	-721	0	0	-721	0
	44430000 Versicherungen	-34.487	-36.300	-35.154,16	-1.146	0	0	-1.146	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.030.332</b>	<b>-885.170</b>	<b>-996.615,80</b>	<b>111.446</b>	<b>-26.380</b>	<b>-30.846</b>	<b>54.220</b>	<b>-57.226</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.216</b>	<b>434.300</b>	<b>247.805,90</b>	<b>186.494</b>	<b>-26.380</b>	<b>-30.846</b>	<b>129.268</b>	<b>-57.226</b>
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-17.770	-32.100	-29.829,91	-2.270	0	0	-2.270	0
29	- Aufwand für ILV Service	-116.904	-76.787	-77.136,32	349	0	0	349	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-64.511	-232.960	-101.730,52	-131.230	0	0	-131.230	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-199.186	-341.847	-208.696,75	-133.150	0	0	-133.150	0
33	- kalkulatorische Kosten	-31.308	-23.300	-23.542,00	242	0	0	242	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-230.494</b>	<b>-361.147</b>	<b>-232.238,75</b>	<b>-128.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.908</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-280.709</b>	<b>73.153</b>	<b>15.567,15</b>	<b>57.586</b>	<b>-26.380</b>	<b>-30.846</b>	<b>360</b>	<b>-57.226</b>

**Kennzahlen**

213003.2 Anne-Frank-Schule RA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	746	762	763	736	771	767
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	750.049	856.896	873.214	964.381	910.687	971.799
Schulbudget EHH	136.649	169.572	162.747	220.379	285.241	251.693
Schulbudget FHH	39.643	45.088	26.575	23.212	88.221	51.447
Schulbudget gesamt	176.292	214.660	189.049	243.591	373.463	303.139
Bauunterhalt (4211*)	362.089	217.146	193.763	522.962	132.886	88.021
Gebäudebewirtschaftung (424*)	206.408	176.415	155.379	187.785	191.746	190.928



**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213003.2**                **Anne-Frank-Schule Rastatt**  
**AFS\_SB**                 **Schulbudget AFS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulbudget AFS Rastatt:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.458	0	12.625,01	-12.625	0	0	-12.625	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.458</b>	<b>0</b>	<b>12.625,01</b>	<b>-12.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.625</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.873	-5.000	-44.795,04	39.795	0	0	39.795	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.873</b>	<b>-5.000</b>	<b>-44.795,04</b>	<b>39.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.795</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.415</b>	<b>-5.000</b>	<b>-32.170,03</b>	<b>27.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.170</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-94.873</b>	<b>-5.000</b>	<b>-44.795,04</b>	<b>39.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.795</b>	<b>0</b>

THH2  
1230  
213003.2  
AFS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Anne-Frank-Schule Rastatt  
Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.414	378.500	251.500,00	127.000	0	168.000	295.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.414</b>	<b>378.500</b>	<b>251.500,00</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.648	-848.000	-853.823,02	5.823	0	-488.000	-482.177	-515.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.717	0	-18.718,31	18.718	0	0	18.718	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-608.365</b>	<b>-848.000</b>	<b>-872.541,33</b>	<b>24.541</b>	<b>0</b>	<b>-488.000</b>	<b>-463.459</b>	<b>-515.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-403.952</b>	<b>-469.500</b>	<b>-621.041,33</b>	<b>151.541</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-168.459</b>	<b>-515.000</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-17.770	-32.100	-29.829,91	-2.270	0	0	-2.270	0
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-626.136</b>	<b>-880.100</b>	<b>-902.371,24</b>	<b>22.271</b>	<b>0</b>	<b>-488.000</b>	<b>-465.729</b>	<b>-515.000</b>

THH2  
215003  
215003

**Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**Förd. Schulen in anderer Trägerschaft**  
**Förderung v. Schulen in and. Trägersch.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	0	0,00	0	0	0	0	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-295	0	0,00	0	0	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.415	0	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	-66.288	-66.200	-66.285,00	85	0	0	85	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-66.200	0,00	-66.200	0	0	-66.200	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-66.288	0	-66.285,00	66.285	0	0	66.285	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.860	-316.300	-266.005,59	-50.294	0	0	-50.294	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-339.860	-316.300	-266.005,59	-50.294	0	0	-50.294	0
<b>19 =</b>	<b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.858</b>	<b>-382.500</b>	<b>-332.290,59</b>	<b>-50.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.209</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.858</b>	<b>-382.500</b>	<b>-332.290,59</b>	<b>-50.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.209</b>	<b>0</b>
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-12.160	-8.900	-8.902,00	2	0	0	2	0
<b>34 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.160</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.902,00</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>35 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-420.018</b>	<b>-391.400</b>	<b>-341.192,59</b>	<b>-50.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.207</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Anteile an ungedeckten Schulbetriebskosten	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Schule am Weinweg Karlsruhe	3.684	4.663	0	2.604	0	2.620
Erich Kästner-Schule Karlsruhe	168	8.162	3.080	0	0	0
Ludwig Guttman Schule Karlsbad	223.328	259.679	255.316	242.807	339.860	263.385
<b>Gesamt</b>	<b>227.180</b>	<b>272.504</b>	<b>258.396</b>	<b>245.411</b>	<b>339.860</b>	<b>266.006</b>

THH2  
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Medienzentrum Mittelbaden

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200	0	2.284,80	-2.285	0	0	-2.285	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.200	0	2.284,80	-2.285	0	0	-2.285	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	802	300	267,00	33	0	0	33	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	300	0,00	300	0	0	300	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	802	0	267,00	-267	0	0	-267	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606	72.500	51.660,66	20.839	0	0	20.839	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606	72.500	51.660,66	20.839	0	0	20.839	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.234,03	-1.234	0	0	-1.234	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	1.234,03	-1.234	0	0	-1.234	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	41.000,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	41.000	41.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.608</b>	<b>113.800</b>	<b>96.446,49</b>	<b>17.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.354</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-132.216	-189.800	-185.377,22	-4.423	0	0	-4.423	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.834	-92.000	-84.501,00	-7.499	0	0	-7.499	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-490	-1.300	-2.651,30	1.351	0	0	1.351	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	-630,61	331	0	0	331	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.765	-10.500	-5.548,99	-4.951	0	0	-4.951	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-18	-600	-361,30	-239	0	0	-239	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-994	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.000	-1.007,25	-993	0	0	-993	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-117	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-41,13	-2.459	0	0	-2.459	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-96	-700	-1.696,18	996	0	0	996	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.450	-4.000	-83,30	-3.917	0	0	-3.917	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
	42721000 Beschaffung EDV	-29.002	-14.000	-34.942,86	20.943	0	0	20.943	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.896	-4.000	-1.252,97	-2.747	0	0	-2.747	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.004	-40.000	-36.285,11	-3.715	0	0	-3.715	0
15	- Abschreibungen	-25.852	-24.100	-25.711,76	1.612	0	0	1.612	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-24.100	0,00	-24.100	0	0	-24.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.861	0	-1.636,00	1.636	0	0	1.636	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-22.991	0	-24.075,76	24.076	0	0	24.076	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.956	-13.100	-8.411,50	-4.689	0	0	-4.689	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	-500	-11,60	-488	0	0	-488	0
	44310001 Bürobedarf	-736	-1.000	-520,59	-479	0	0	-479	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-930	-1.200	-1.166,32	-34	0	0	-34	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-639	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-1.373	-2.700	-982,04	-1.718	0	0	-1.718	0
	44310006 Porto	-1.256	-3.600	-894,22	-2.706	0	0	-2.706	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.536	-1.900	-2.220,20	320	0	0	320	0
	44430000 Versicherungen	-2.486	-2.200	-2.616,53	417	0	0	417	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.859</b>	<b>-319.000</b>	<b>-304.001,48</b>	<b>-14.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.999</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.251</b>	<b>-205.200</b>	<b>-207.554,99</b>	<b>2.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.355</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-92.719	-191.103	-143.162,86	-47.940	0	0	-47.940	0
29	- Aufwand für ILV Service	-18.947	-20.111	-25.711,07	5.600	0	0	5.600	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-14.295	-14.349	-14.128,54	-220	0	0	-220	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-125.961	-225.563	-183.002,47	-42.561	0	0	-42.561	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.050	-700	-786,00	86	0	0	86	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-127.011</b>	<b>-226.263</b>	<b>-183.788,47</b>	<b>-42.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.475</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-327.262</b>	<b>-431.463</b>	<b>-391.343,46</b>	<b>-40.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.120</b>	<b>0</b>

**THH2**  
**215004**

**Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**Medienzentrum Mittelbaden**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Medienzentrum Mittelbaden:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.085	-8.000	-16.054,76	8.055	0	0	8.055	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.085	-8.000	-16.054,76	8.055	0	0	8.055	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.085	-8.000	-16.054,76	8.055	0	0	8.055	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.085	-8.000	-16.054,76	8.055	0	0	8.055	0

## C 3 Teilhaushalt 3

### Dezernat 2

#### Verantwortlich: Stefan Biehl

##### Teilbudgets

##### **Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung (2100)**

Verantwortlich: Jürgen Ernst

Schlüsselpositionen:

311001 Hilfe zur Pflege

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

313001 Hilfen für Flüchtlinge

3210 Eingliederungshilferecht (SGB IX)

##### **Jugendamt (2200)**

Verantwortlich: Gerald Maisberger

Schlüsselpositionen:

362001 Kinder- und Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit

363003 Individuelle Hilfe für junge Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

##### **Gesundheitsamt (2300)**

Verantwortlich: Dr. Eva Schultz

##### **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (2400)**

Verantwortlich: Dr. Gerald Gaiser

##### **Amt für Weiterbildung und Kultur (2500)**

Verantwortlich: Cornelia Casper

Schlüsselpositionen:

2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2710 Volkshochschule -Kurse-

2720 Fahrbücherei

## THH3

## Dezernat 2

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.265	1.398.300	2.161.403,66	-763.104	0	0	-763.104	0
		30521000 Leist.Land	1.398.265	1.398.300	2.161.403,66	-763.104	0	0	-763.104	0
		Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.981.846	36.401.350	36.923.025,22	-521.675	0	0	-521.675	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	362.223	370.900	362.868,19	8.032	0	0	8.032	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	20.282.529	21.850.900	21.654.998,02	195.902	0	0	195.902	0
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.758.356	0	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	1.704,31	1.796	0	0	1.796	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	2.520,48	-2.520	0	0	-2.520	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.578.738	14.174.050	14.900.934,22	-726.884	0	0	-726.884	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.926	4.800	4.937,79	-138	0	0	-138	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.800	0,00	4.800	0	0	4.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.796	0	2.990,79	-2.991	0	0	-2.991	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	814	0	696,00	-696	0	0	-696	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	65	0	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	1.251	0	1.251,00	-1.251	0	0	-1.251	0
4	+	Sonstige Transfererträge	8.164.641	6.921.400	7.237.034,87	-315.635	0	0	-315.635	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	530.929	634.800	461.826,67	172.973	0	0	172.973	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.530.182	1.553.300	1.785.667,50	-232.368	0	0	-232.368	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.065.457	2.530.300	2.391.918,33	138.382	0	0	138.382	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	78.546	200.700	395.268,86	-194.569	0	0	-194.569	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	314.778	193.200	220.981,42	-27.781	0	0	-27.781	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.529.507	1.464.500	1.638.206,54	-173.707	0	0	-173.707	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	70.240	59.000	2.720,24	56.280	0	0	56.280	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	501.200	137.750	175.334,10	-37.584	0	0	-37.584	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	165.905	18.550	14.750,33	3.800	0	0	3.800	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	371.176	126.000	140.885,43	-14.885	0	0	-14.885	0
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	6.721	3.300	9.475,45	-6.175	0	0	-6.175	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.597	1.811.700	978.936,51	832.763	0	0	832.763	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.400	2.400	560,00	1.840	0	0	1.840	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.082	1.589.300	789.260,92	800.039	0	0	800.039	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	308.115	220.000	189.115,59	30.884	0	0	30.884	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.247	45.350	42.156,33	3.194	0	0	3.194	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.760	19.700	11.051,21	8.649	0	0	8.649	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.487	25.650	31.105,12	-5.455	0	0	-5.455	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.013.775	10.305.390	13.998.543,18	-3.693.153	0	0	-3.693.153	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	355.753	498.000	313.692,71	184.307	0	0	184.307	0
	34810000 Erstattungen vom Land	7.763.769	7.009.900	9.946.599,65	-2.936.700	0	0	-2.936.700	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.548.571	1.495.650	2.196.636,41	-700.986	0	0	-700.986	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.286.935	1.301.840	1.399.410,16	-97.570	0	0	-97.570	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	1.870,00	-1.870	0	0	-1.870	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.127	0	235,89	-236	0	0	-236	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.620	0	140.098,36	-140.098	0	0	-140.098	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.350	16.430	16.230,50	200	0	0	200	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.350	16.430	16.230,50	200	0	0	200	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.842	1.600	480.862,82	-479.263	0	0	-479.263	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	192	1.500	561,50	939	0	0	939	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	183	0	202,50	-203	0	0	-203	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.057	0	105.474,91	-105.475	0	0	-105.475	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	309.411	0	374.623,91	-374.624	0	0	-374.624	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00	100	0	0	100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.151.489</b>	<b>56.906.320</b>	<b>61.843.130,88</b>	<b>-4.936.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.936.811</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.817.892	-22.576.600	-22.784.212,48	207.612	0	0	207.612	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.080	-1.807.920	-3.101.606,25	1.293.686	0	-13.700	1.279.986	-6.000
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-17	0	-20.137,46	20.137	0	0	20.137	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.688	-7.800	-8.701,40	901	0	-2.100	-1.199	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-10.380	-500	-4.237,87	3.738	0	0	3.738	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-41.571	-27.800	-223.531,08	195.731	0	-1.200	194.531	-6.000
	42221000 Beschaffung Telefon	-3.442	-10.620	-23.133,62	12.514	0	0	12.514	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-14.157	0	-12.474,72	12.475	0	0	12.475	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-11.983	-11.300	-73.220,52	61.921	0	0	61.921	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-62.100	-17.500	-21.797,92	4.298	0	0	4.298	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-32.259	-35.200	-46.515,92	11.316	0	0	11.316	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-50.390	-64.028,81	13.639	0	0	13.639	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-512	-500	-20.055,85	19.556	0	0	19.556	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	0	0	-20.345,19	20.345	0	0	20.345	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-9	0	-1.685,38	1.685	0	0	1.685	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-4.968,42	4.968	0	0	4.968	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-21	0	-1.526,02	1.526	0	0	1.526	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.094	-1.200	-108.526,38	107.326	0	0	107.326	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.076	-29.860	-31.206,61	1.347	0	0	1.347	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.108	-2.450	-15.195,29	12.745	0	0	12.745	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-49.074	-110.300	-108.457,70	-1.842	0	0	-1.842	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-288.805	-273.510	-225.075,34	-48.435	0	-10.400	-58.835	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-26.100	0,00	-26.100	0	0	-26.100	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-85.832	-77.220	-95.645,64	18.426	0	0	18.426	0
	42721000 Beschaffung EDV	-39.107	-20.750	-118.955,55	98.206	0	0	98.206	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-158.734	-208.630	-159.192,34	-49.438	0	0	-49.438	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-481.017	-843.600	-1.665.560,89	821.961	0	0	821.961	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.257	-2.000	-2.032,00	32	0	0	32	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.712	-5.000	-1.688,13	-3.312	0	0	-3.312	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-31.124	-45.690	-23.710,20	-21.980	0	0	-21.980	0
15	- Abschreibungen	-660.634	-115.000	-750.682,86	635.683	0	0	635.683	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-115.000	0,00	-115.000	0	0	-115.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-39.196	0	-35.234,60	35.235	0	0	35.235	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-3.922	0	-4.328,09	4.328	0	0	4.328	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-95.781	0	-79.526,25	79.526	0	0	79.526	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-511.427	0	-622.532,80	622.533	0	0	622.533	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.995	0	-3.061,12	3.061	0	0	3.061	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-6.313	0	-6.000,00	6.000	0	0	6.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-101.466.763	-105.020.980	-	2.413.317	0	0	2.413.317	0
				107.434.296,98					

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-14.346	-162.100	-153.700,00	-8.400	0	0	-8.400	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.639.047	-2.806.380	-2.953.592,80	147.213	0	0	147.213	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-671.906	-755.100	-740.527,66	-14.572	0	0	-14.572	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-70.627.760	-74.364.400	-74.449.643,54	85.244	0	0	85.244	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-27.314.535	-26.713.500	-28.928.888,97	2.215.389	0	0	2.215.389	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-184.669	-205.000	-193.444,01	-11.556	0	0	-11.556	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.226.769	-23.322.610	-25.113.006,93	1.790.397	0	0	1.790.397	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-7.256,43	7.256	0	0	7.256	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.156	-6.500	-1.191,43	-5.309	0	0	-5.309	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-19.542	-21.690	-20.165,01	-1.525	0	0	-1.525	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-34.011	-26.670	-68.487,29	41.817	0	0	41.817	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-270.401	-328.500	-273.807,59	-54.692	0	0	-54.692	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-42.850	-44.880	-64.134,69	19.255	0	0	19.255	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-33.402	-31.800	-35.351,11	3.551	0	0	3.551	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-31.303	-1.200	-60.887,33	59.687	0	0	59.687	0
	44310005 Dienstreisen	-43.011	-52.600	-27.062,59	-25.537	0	0	-25.537	0
	44310006 Porto	-122.309	-80.240	-112.672,88	32.433	0	0	32.433	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-38.078	-25.710	-47.767,13	22.057	0	0	22.057	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-33.722	-41.820	-31.424,44	-10.396	0	0	-10.396	0
	44430000 Versicherungen	-75.576	-73.700	-75.775,22	2.075	0	0	2.075	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-447.920	0	-552.862,05	552.862	0	0	552.862	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.674.540	-120.000	-163.165,00	43.165	0	0	43.165	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-943.521	-1.063.500	-1.681.802,58	618.303	0	0	618.303	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.338.789	-1.340.000	-1.324.899,56	-15.100	0	0	-15.100	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-70,78	71	0	0	71	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.076.637	-20.063.800	-20.564.223,82	500.424	0	0	500.424	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.526.138</b>	<b>-152.843.110</b>	<b>-</b> <b>159.183.805,50</b>	<b>6.340.696</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>6.326.996</b>	<b>-6.000</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.374.649</b>	<b>-95.936.790</b>	<b>-97.340.674,62</b>	<b>1.403.885</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>1.390.185</b>	<b>-6.000</b>
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.537.699	-1.744.457	-1.689.099,54	-55.358	0	0	-55.358	0
29	- Aufwand für ILV Service	-3.959.367	-4.070.017	-4.048.726,62	-21.290	0	0	-21.290	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-1.264.109	-1.321.287	-1.301.021,41	-20.266	0	0	-20.266	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-6.761.175	-7.135.761	-7.038.847,57	-96.914	0	0	-96.914	0
33	- kalkulatorische Kosten	-5.963	-3.700	-4.192,00	492	0	0	492	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.767.138</b>	<b>-7.139.461</b>	<b>-7.043.039,57</b>	<b>-96.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.422</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-98.141.788</b>	<b>-103.076.251</b>	<b>104.383.714,19</b>	<b>1.307.463</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>1.293.763</b>	<b>-6.000</b>

## THH3

## Dezernat 2

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.735.738	56.901.520	59.489.249,32	-2.587.729	0	0	-2.587.729	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.548.009	-152.728.110	-157.358.779,32	4.630.669	0	-13.700	4.616.969	-6.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-90.812.271</b>	<b>-95.826.590</b>	<b>-97.869.530,00</b>	<b>2.042.940</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>2.029.240</b>	<b>-6.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.296,79	-38.297	0	0	-38.297	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>38.296,79</b>	<b>-38.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.297</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.015	0	-1.976,09	1.976	0	0	1.976	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.873	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.463	-20.610	-7.775,80	-12.834	0	0	-12.834	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.008	-10.000	0,00	-10.000	0	-32.000	-42.000	-42.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.359</b>	<b>-30.610</b>	<b>-9.751,89</b>	<b>-20.858</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-52.858</b>	<b>-42.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.059</b>	<b>-30.610</b>	<b>28.544,90</b>	<b>-59.155</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-91.155</b>	<b>-42.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-90.931.329</b>	<b>-95.857.200</b>	<b>-97.840.985,10</b>	<b>1.983.785</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>1.938.085</b>	<b>-48.000</b>

THH3  
2100Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.265	1.398.300	2.161.403,66	-763.104	0	0	-763.104	0
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.398.265	1.398.300	2.161.403,66	-763.104	0	0	-763.104	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.188.906	34.039.450	34.255.714,86	-216.265	0	0	-216.265	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	17.851.812	19.864.900	19.354.780,64	510.119	0	0	510.119	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.758.356	0	0,00	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	0,00	500	0	0	500	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.578.738	14.174.050	14.900.934,22	-726.884	0	0	-726.884	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	814	700	696,00	4	0	0	4	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	700	0,00	700	0	0	700	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	814	0	696,00	-696	0	0	-696	0
4	+ Sonstige Transfererträge	4.774.799	4.409.400	4.316.516,04	92.884	0	0	92.884	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	414.312	547.800	320.881,83	226.918	0	0	226.918	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-11.576	53.300	35.508,74	17.791	0	0	17.791	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.065.457	2.530.300	2.391.918,33	138.382	0	0	138.382	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	78.546	200.700	395.268,86	-194.569	0	0	-194.569	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	314.778	193.200	220.981,42	-27.781	0	0	-27.781	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	798.041	539.500	608.791,31	-69.291	0	0	-69.291	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	70.240	59.000	2.720,24	56.280	0	0	56.280	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	501.200	137.750	175.334,10	-37.584	0	0	-37.584	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	165.905	18.550	14.750,33	3.800	0	0	3.800	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	371.176	126.000	140.885,43	-14.885	0	0	-14.885	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	6.721	3.300	9.475,45	-6.175	0	0	-6.175	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	560,00	-560	0	0	-560	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	560,00	-560	0	0	-560	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	66,77	-67	0	0	-67	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	66,77	-67	0	0	-67	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.351.961	4.094.940	5.553.231,47	-1.458.291	0	0	-1.458.291	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	355.753	498.000	313.692,71	184.307	0	0	184.307	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	3.442.454	2.026.900	3.554.284,14	-1.527.384	0	0	-1.527.384	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	288.313	268.200	371.486,68	-103.287	0	0	-103.287	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.262.978	1.301.840	1.311.897,94	-10.058	0	0	-10.058	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	1.870,00	-1.870	0	0	-1.870	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.463	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.350	16.430	16.230,50	200	0	0	200	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.350	16.430	16.230,50	200	0	0	200	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.057	0	105.474,91	-105.475	0	0	-105.475	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.057	0	105.474,91	-105.475	0	0	-105.475	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.736.152</b>	<b>43.959.220</b>	<b>46.409.894,21</b>	<b>-2.450.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.674</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.191.143	-10.754.100	-10.333.346,62	-420.753	0	0	-420.753	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.246	-305.480	-261.672,42	-43.808	0	0	-43.808	-6.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.471	0	-1.302,08	1.302	0	0	1.302	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.890	-500	-225,51	-274	0	0	-274	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.244	-18.550	-15.789,96	-2.760	0	0	-2.760	-6.000
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.421	0	-512,13	512	0	0	512	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-7.334	-6.700	-6.696,00	-4	0	0	-4	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-35.093	-17.500	-17.341,68	-158	0	0	-158	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-563	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-20.900	-22.070,59	1.171	0	0	1.171	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.299	-35.500	-11.683,27	-23.817	0	0	-23.817	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.153	-3.500	-1.606,52	-1.893	0	0	-1.893	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-59.179	-61.490	-61.489,66	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-9.269	-7.550	-9.136,66	1.587	0	0	1.587	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-95.015	-106.990	-103.820,31	-3.170	0	0	-3.170	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.315	-26.200	-9.998,05	-16.202	0	0	-16.202	0
15	- Abschreibungen	-58.198	-44.100	-42.478,77	-1.621	0	0	-1.621	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-44.100	0,00	-44.100	0	0	-44.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-29.974	0	-26.132,60	26.133	0	0	26.133	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-28.224	0	-16.346,17	16.346	0	0	16.346	0
17	- Transferaufwendungen	-75.283.585	-78.499.880	-80.129.856,59	1.629.977	0	0	1.629.977	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-219.315	-346.880	-241.378,91	-105.501	0	0	-105.501	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-671.906	-755.100	-740.527,66	-14.572	0	0	-14.572	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-60.505.460	-63.639.900	-63.536.455,63	-103.444	0	0	-103.444	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-13.872.404	-13.743.500	-15.596.994,39	1.853.494	0	0	1.853.494	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.727.099	-22.088.320	-22.894.046,59	805.727	0	0	805.727	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-200	0	-941,43	941	0	0	941	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-70	-68,00	-2	0	0	-2	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.336	-10.310	-316,95	-9.993	0	0	-9.993	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-265.957	-320.500	-273.498,05	-47.002	0	0	-47.002	0
	44310001 Bürobedarf	-18.882	-18.080	-14.839,54	-3.240	0	0	-3.240	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-12.947	-16.220	-15.633,03	-587	0	0	-587	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.408	-500	-11.829,33	11.329	0	0	11.329	0
	44310005 Dienststreifen	-10.791	-23.000	-4.992,16	-18.008	0	0	-18.008	0
	44310006 Porto	-56.384	-41.240	-54.177,72	12.938	0	0	12.938	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.686	-8.300	-9.741,33	1.441	0	0	1.441	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-146	0	-23,08	23	0	0	23	0
	44430000 Versicherungen	-56.305	-56.300	-57.005,38	705	0	0	705	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-55.218	0	-49.822,20	49.822	0	0	49.822	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.555.440	0	-42.400,00	42.400	0	0	42.400	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-253.906	-190.000	-475.912,53	285.913	0	0	285.913	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.338.789	-1.340.000	-1.318.551,26	-21.449	0	0	-21.449	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-70,78	71	0	0	71	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.076.637	-20.063.800	-20.564.223,82	500.424	0	0	500.424	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.512.271</b>	<b>-111.691.880</b>	<b>-113.661.400,99</b>	<b>1.969.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.969.521</b>	<b>-6.000</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.776.119</b>	<b>-67.732.660</b>	<b>-67.251.506,78</b>	<b>-481.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.153</b>	<b>-6.000</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-412.019	-391.215	-417.043,93	25.829	0	0	25.829	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.746.633	-1.807.358	-1.762.638,00	-44.720	0	0	-44.720	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-644.453	-671.279	-670.733,25	-545	0	0	-545	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.803.105	-2.869.851	-2.850.415,18	-19.436	0	0	-19.436	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.602	-700	-825,00	125	0	0	125	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.804.707</b>	<b>-2.870.551</b>	<b>-2.851.240,18</b>	<b>-19.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.311</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-66.580.826</b>	<b>-70.603.211</b>	<b>-70.102.746,96</b>	<b>-500.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.464</b>	<b>-6.000</b>



**THH3**  
**2100**

**Dezernat 2**  
**Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.132	-5.610	-2.234,17	-3.376	0	0	-3.376	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.856	-10.000	-24.587,60	14.588	0	-32.000	-17.412	-42.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.988	-15.610	-26.821,77	11.212	0	-32.000	-20.788	-42.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.988	-15.610	-26.821,77	11.212	0	-32.000	-20.788	-42.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.988	-15.610	-26.821,77	11.212	0	-32.000	-20.788	-42.000

THH3  
2100  
311001

Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung  
Hilfe zur Pflege

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+								
		1.030.345	811.700	800.053,14	11.647	0	0	11.647	0
		38.999	58.000	22.502,27	35.498	0	0	35.498	0
		199	0	0,00	0	0	0	0	0
		726	1.000	209,00	791	0	0	791	0
		593.228	467.700	480.064,67	-12.365	0	0	-12.365	0
		50.834	55.000	-1.468,54	56.469	0	0	56.469	0
		157.078	125.000	154.181,22	-29.181	0	0	-29.181	0
		189.281	105.000	144.564,52	-39.565	0	0	-39.565	0
6	+	0	0	4,35	-4	0	0	-4	0
		0	0	4,35	-4	0	0	-4	0
7	+	438	0	0,00	0	0	0	0	0
		438	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>1.030.783</b>	<b>811.700</b>	<b>800.057,49</b>	<b>11.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.643</b>	<b>0</b>
12	-	-662.723	-691.100	-685.208,52	-5.891	0	0	-5.891	0
14	-	-13.617	-42.070	-6.098,17	-35.972	0	0	-35.972	0
		-77	0	-64,26	64	0	0	64	0
		-863	0	-99,25	99	0	0	99	0
		-66	0	-28,61	29	0	0	29	0
		-1.097	0	0,00	0	0	0	0	0
		-40	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	-1.170	-1.238,48	68	0	0	68	0
		-2.511	-35.500	-1.349,48	-34.151	0	0	-34.151	0
		-8	0	-7,04	7	0	0	7	0
		-4.107	-3.540	-2.890,57	-649	0	0	-649	0
		-3	0	-17,17	17	0	0	17	0
		-4.844	-1.860	-13,11	-1.847	0	0	-1.847	0
		0	0	-390,20	390	0	0	390	0
15	-	-2.259	-1.400	-1.388,76	-11	0	0	-11	0
		0	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-11	0	-58,96	59	0	0	59	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.248	0	-1.329,80	1.330	0	0	1.330	0
17	- Transferaufwendungen	-11.076.123	-11.091.000	-12.603.691,89	1.512.692	0	0	1.512.692	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-834.916	-851.000	-703.376,54	-147.623	0	0	-147.623	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-10.241.207	-10.240.000	-11.900.315,35	1.660.315	0	0	1.660.315	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.989	-36.640	-20.808,82	-15.831	0	0	-15.831	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5	0	-1,04	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-139	-140	-13,28	-127	0	0	-127	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.949	-5.000	-11.039,18	6.039	0	0	6.039	0
	44310001 Bürobedarf	-611	-650	-554,68	-95	0	0	-95	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-771	-1.100	-1.011,98	-88	0	0	-88	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-738	0	-771,29	771	0	0	771	0
	44310005 Dienststreifen	-631	-23.000	-222,62	-22.777	0	0	-22.777	0
	44310006 Porto	-3.989	-3.000	-3.397,22	397	0	0	397	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-108	-50	-55,88	6	0	0	6	0
	44430000 Versicherungen	-4.048	-3.700	-3.741,65	42	0	0	42	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.770.711</b>	<b>-11.862.210</b>	<b>-13.317.196,16</b>	<b>1.454.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.454.986</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.739.928</b>	<b>-11.050.510</b>	<b>-12.517.138,67</b>	<b>1.466.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.466.629</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-26.632	-22.570	-24.354,00	1.784	0	0	1.784	0
29	- Aufwand für ILV Service	-115.158	-106.534	-102.143,43	-4.391	0	0	-4.391	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-45.664	-43.806	-43.769,34	-37	0	0	-37	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-187.453	-172.911	-170.266,77	-2.644	0	0	-2.644	0
33	- kalkulatorische Kosten	-83	0	-48,25	48	0	0	48	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-187.537</b>	<b>-172.911</b>	<b>-170.315,02</b>	<b>-2.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.596</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-10.927.464</b>	<b>-11.223.421</b>	<b>-12.687.453,69</b>	<b>1.464.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.464.033</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	780	768	751	698	758	773
davon außerhalb von Einrichtungen	90	69	64	60	60	55
davon innerhalb von Einrichtungen	690	699	687	638	698	718
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	10.840 EUR	10.054 EUR	11.039 EUR	12.113 EUR	13.253 EUR	15.270 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.647 EUR	6.953 EUR	9.765 EUR	12.381 EUR	13.250 EUR	12.376 EUR
innerhalb von Einrichtungen	11.648 EUR	10.360 EUR	11.158 EUR	12.088 EUR	13.253 EUR	15.492 EUR

THH3  
2100  
311005

Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung  
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.821	150.000	38.518,90	111.481	0	0	111.481	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	77.821	150.000	38.518,90	111.481	0	0	111.481	0
4	+ Sonstige Transfererträge	78.115	85.300	75.142,74	10.157	0	0	10.157	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	10.128	7.000	27.543,24	-20.543	0	0	-20.543	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-29.332	2.300	235,82	2.064	0	0	2.064	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	28.038	18.300	29.651,67	-11.352	0	0	-11.352	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	7.513	7.500	9.241,23	-1.741	0	0	-1.741	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	48.297	44.500	7.579,14	36.921	0	0	36.921	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	976	250	0,00	250	0	0	250	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	250	0,00	250	0	0	250	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	12.496	5.000	891,64	4.108	0	0	4.108	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,70	-1	0	0	-1	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,70	-1	0	0	-1	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.000,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	16.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.936</b>	<b>251.300</b>	<b>129.662,34</b>	<b>121.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.638</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-87.765	-75.600	-78.188,15	2.588	0	0	2.588	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.115	-760	-764,75	5	0	0	5	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-82	0	-10,35	10	0	0	10	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-49	0	-15,99	16	0	0	16	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-13	0	-4,60	5	0	0	5	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-214	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-8	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-190	-199,44	9	0	0	9	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2	0	-1,13	1	0	0	1	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-800	-570	-465,52	-104	0	0	-104	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV	-1	0	-2,77	3	0	0	3	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-943	0	-2,11	2	0	0	2	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-62,84	63	0	0	63	0
15	- Abschreibungen	-635	-400	-450,99	51	0	0	51	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2	0	-9,50	10	0	0	10	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-633	0	-441,49	441	0	0	441	0
17	- Transferaufwendungen	-1.247.871	-1.284.000	-1.370.236,57	86.237	0	0	86.237	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-906.490	-930.000	-819.304,21	-110.696	0	0	-110.696	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-341.381	-354.000	-550.932,36	196.932	0	0	196.932	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.467	-6.450	-2.929,11	-3.521	0	0	-3.521	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	-0,17	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-27	-40	-2,14	-38	0	0	-38	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-381	-5.000	-1.254,26	-3.746	0	0	-3.746	0
	44310001 Bürobedarf	-119	-110	-89,33	-21	0	0	-21	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-150	-250	-141,88	-108	0	0	-108	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-77	0	-124,21	124	0	0	124	0
	44310005 Dienstreisen	-126	0	-162,73	163	0	0	163	0
	44310006 Porto	-777	-440	-547,13	107	0	0	107	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-21	-10	-8,98	-1	0	0	-1	0
	44430000 Versicherungen	-788	-600	-598,28	-2	0	0	-2	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.340.853</b>	<b>-1.367.210</b>	<b>-1.452.569,57</b>	<b>85.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.360</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.168.917</b>	<b>-1.115.910</b>	<b>-1.322.907,23</b>	<b>206.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.997</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-5.186	-3.635	-3.922,13	288	0	0	288	0
29	- Aufwand für ILV Service	-81.984	-85.961	-96.556,49	10.595	0	0	10.595	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-8.128	-6.193	-6.199,76	7	0	0	7	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-95.298	-95.789	-106.678,38	10.890	0	0	10.890	0
33	- kalkulatorische Kosten	-35	0	-23,97	24	0	0	24	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-95.334</b>	<b>-95.789</b>	<b>-106.702,35</b>	<b>10.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.914</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.264.251</b>	<b>-1.211.699</b>	<b>-1.429.609,58</b>	<b>217.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.911</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	631	626	627	618	295	371
davon außerhalb von Einrichtungen	130	128	128	120	108	109
davon innerhalb von Einrichtungen	501	498	499	498	187	262

Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	2.497 EUR	2.758 EUR	2.726 EUR	2.688 EUR	3.965 EUR	3.491 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.584 EUR	5.058 EUR	5.615 EUR	5.879 EUR	8.242 EUR	6.905 EUR
innerhalb von Einrichtungen	1.953 EUR	2.167 EUR	1.985 EUR	1.919 EUR	1.495 EUR	2.070 EUR

THH3  
2100  
311008

Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung  
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.139.510	12.524.600	13.131.338,11	-606.738	0	0	-606.738	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	12.139.510	12.524.600	13.131.338,11	-606.738	0	0	-606.738	0
4	+ Sonstige Transfererträge	650.125	401.400	624.544,86	-223.145	0	0	-223.145	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	42.297	32.000	13.511,58	18.488	0	0	18.488	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	13.767	18.500	19.816,32	-1.316	0	0	-1.316	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	270.540	186.000	380.865,19	-194.865	0	0	-194.865	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	211.618	120.000	169.221,66	-49.222	0	0	-49.222	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.115	1.600	21.955,04	-20.355	0	0	-20.355	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	15.730	9.000	17.168,02	-8.168	0	0	-8.168	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	10.001	18.300	0,00	18.300	0	0	18.300	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	84.057	16.000	2.007,05	13.993	0	0	13.993	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,43	-7	0	0	-7	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7,43	-7	0	0	-7	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.789.635</b>	<b>12.926.000</b>	<b>13.755.890,40</b>	<b>-829.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829.890</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.092.651	-1.051.000	-1.086.105,83	35.106	0	0	35.106	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.382	-12.020	-13.421,29	1.401	0	0	1.401	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-136	0	-109,69	110	0	0	110	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.258	-300	-467,23	167	0	0	167	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-116	0	-48,82	49	0	0	49	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.920	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-71	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.000	-2.114,17	114	0	0	114	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.188	0	-1.212,00	1.212	0	0	1.212	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14	0	-12,02	12	0	0	12	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.192	-6.040	-4.934,37	-1.106	0	0	-1.106	0
	42721000 Beschaffung EDV	-6	0	-29,31	29	0	0	29	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-8.482	-3.680	-3.827,58	148	0	0	148	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-666,10	666	0	0	666	0
15	- Abschreibungen	-5.554	-3.500	-3.593,13	93	0	0	93	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.500	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.399	0	-2.085,67	2.086	0	0	2.086	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.155	0	-1.507,46	1.507	0	0	1.507	0
17	- Transferaufwendungen	-12.756.695	-12.926.000	-13.729.616,14	803.616	0	0	803.616	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-11.762.636	-11.943.500	-12.702.192,36	758.692	0	0	758.692	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-994.059	-982.500	-1.027.423,78	44.924	0	0	44.924	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.922	-19.370	-68.180,21	48.810	0	0	48.810	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-9	0	-1,78	2	0	0	2	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-243	-270	-22,66	-247	0	0	-247	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.766	-5.000	-2.079,60	-2.920	0	0	-2.920	0
	44310001 Bürobedarf	-1.069	-1.500	-946,88	-553	0	0	-553	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.350	-1.500	-1.503,87	4	0	0	4	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-692	0	-1.316,61	1.317	0	0	1.317	0
	44310005 Dienstreisen	-312	0	-250,22	250	0	0	250	0
	44310006 Porto	-6.985	-4.710	-5.799,27	1.089	0	0	1.089	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-190	-90	-95,39	5	0	0	5	0
	44430000 Versicherungen	-7.089	-6.300	-6.341,73	42	0	0	42	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-55.218	0	-49.822,20	49.822	0	0	49.822	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.954.203</b>	<b>-14.011.890</b>	<b>-14.900.916,60</b>	<b>889.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889.027</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.164.568</b>	<b>-1.085.890</b>	<b>-1.145.026,20</b>	<b>59.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.136</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-46.633	-38.529	-41.573,40	3.044	0	0	3.044	0
29	- Aufwand für ILV Service	-200.245	-180.979	-173.461,14	-7.518	0	0	-7.518	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-74.043	-69.941	-69.952,59	12	0	0	12	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-320.922	-289.449	-284.987,13	-4.462	0	0	-4.462	0
33	- kalkulatorische Kosten	-109	0	-44,93	45	0	0	45	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-321.031</b>	<b>-289.449</b>	<b>-285.032,06</b>	<b>-4.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.417</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.485.599</b>	<b>-1.375.339</b>	<b>-1.430.058,26</b>	<b>54.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.719</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 31.10.08 Grundsicherung Alter/Erwerbsmind.	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.908	1.881	1.917	1.922	1.957	1.987
davon außerhalb von Einrichtungen	1.503	1.486	1.522	1.533	1.810	1.806
davon innerhalb von Einrichtungen	405	395	395	389	147	181
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	- 66 EUR	- 20 EUR	62 EUR	- 46 EUR	- 17 EUR	-13 EUR
außerhalb von Einrichtungen	- 63 EUR	- 19 EUR	59 EUR	- 44 EUR	- 17 EUR	-13 EUR
innerhalb von Einrichtungen	- 78 EUR	- 23 EUR	72 EUR	- 54 EUR	- 16 EUR	-11 EUR
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	5.271 EUR	5.522 EUR	5.628 EUR	5.721 EUR	6.186 EUR	6.595 EUR



außerhalb von Einrichtungen	5.019 EUR	5.304 EUR	5.389 EUR	5.472 EUR	6.201 EUR	6.710 EUR
innerhalb von Einrichtungen	6.208 EUR	6.342 EUR	6.547 EUR	6.703 EUR	6.001 EUR	5.449 EUR

THH3  
2100  
312001

Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung  
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.265	1.398.300	2.161.403,66	-763.104	0	0	-763.104	0
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld	1.398.265	1.398.300	2.161.403,66	-763.104	0	0	-763.104	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.578.738	14.174.050	14.900.934,22	-726.884	0	0	-726.884	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSI § 46,5 SGB II	14.578.738	14.174.050	14.900.934,22	-726.884	0	0	-726.884	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,09	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,09	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.220	1.056.000	1.086.409,59	-30.410	0	0	-30.410	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.204	0	59.065,76	-59.066	0	0	-59.066	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.048.016	1.056.000	1.027.343,83	28.656	0	0	28.656	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	76.207,92	-76.208	0	0	-76.208	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	76.207,92	-76.208	0	0	-76.208	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.071.223</b>	<b>16.628.350</b>	<b>18.224.955,48</b>	<b>-1.596.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.605</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.060.948	-1.110.400	-1.040.412,91	-69.987	0	0	-69.987	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511	-110	-101,97	-8	0	0	-8	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	-1,38	1	0	0	1	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6	0	-2,12	2	0	0	2	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	-0,62	1	0	0	1	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-24	0	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-30	-26,59	-3	0	0	-3	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-277	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-0,15	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-91	-80	-62,08	-18	0	0	-18	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-0,37	0	0	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-108	0	-0,28	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-8,38	8	0	0	8	0
15	-	Abschreibungen	-40	0	-19,60	20	0	0	20	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1,26	1	0	0	1	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-39	0	-18,34	18	0	0	18	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.528.487	-20.088.960	-21.029.653,22	940.693	0	0	940.693	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-0,02	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3	0	-0,29	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-14	0	-11,91	12	0	0	12	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-17	0	-18,92	19	0	0	19	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.781	0	-16,57	17	0	0	17	0
	44310005 Dienstreisen	-77	0	-18,21	18	0	0	18	0
	44310006 Porto	-89	-60	-72,94	13	0	0	13	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2	0	-1,21	1	0	0	1	0
	44430000 Versicherungen	-90	-100	-79,77	-20	0	0	-20	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-46.204	0	-59.065,76	59.066	0	0	59.066	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.338.789	-1.340.000	-1.318.551,26	-21.449	0	0	-21.449	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.140.422	-18.748.800	-19.651.816,36	903.016	0	0	903.016	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.589.986</b>	<b>-21.199.470</b>	<b>-22.070.187,70</b>	<b>870.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.718</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.518.763</b>	<b>-4.571.120</b>	<b>-3.845.232,22</b>	<b>-725.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.888</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-593	-485	-523,28	38	0	0	38	0
29	- Aufwand für ILV Service	-7.493	-6.245	-6.294,80	50	0	0	50	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-23.016	-24.049	-23.693,77	-355	0	0	-355	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-31.102	-30.778	-30.511,85	-266	0	0	-266	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1	0	-0,26	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.102</b>	<b>-30.778</b>	<b>-30.512,11</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-3.549.866</b>	<b>-4.601.898</b>	<b>-3.875.744,33</b>	<b>-726.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-726.154</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021

Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	4.273	4.459	4.149	3.889	4.060	4.173
Netto-Transferleistungen je BG	1.963 EUR	1.887 EUR	1.189 EUR	1.498 EUR	533 EUR	621 EUR

THH3  
2100  
313001

Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung  
Hilfen für Flüchtlinge

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.302.984	4.303.000	4.302.984,00	16	0	0	16	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.302.984	4.303.000	4.302.984,00	16	0	0	16	0
4	+ Sonstige Transfererträge	225.360	214.500	255.720,25	-41.220	0	0	-41.220	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	181.968	150.000	191.845,92	-41.846	0	0	-41.846	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-2.169	14.500	10.249,12	4.251	0	0	4.251	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	24.082	25.000	52.625,81	-27.626	0	0	-27.626	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.933	17.500	2.600,06	14.900	0	0	14.900	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	9.878	4.000	4.284,03	-284	0	0	-284	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	8.668	3.500	-5.884,69	9.385	0	0	9.385	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5,50	-6	0	0	-6	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5,50	-6	0	0	-6	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.217	1.921.900	2.286.800,34	-364.900	0	0	-364.900	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.047.769	1.921.900	2.255.066,46	-333.166	0	0	-333.166	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	448	0	21.519,38	-21.519	0	0	-21.519	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	10.214,50	-10.215	0	0	-10.215	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.938,81	-9.939	0	0	-9.939	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	9.938,81	-9.939	0	0	-9.939	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.576.561</b>	<b>6.439.400</b>	<b>6.855.448,90</b>	<b>-416.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-416.049</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-626.043	-728.500	-745.555,50	17.056	0	0	17.056	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.563	-8.360	-6.736,73	-1.623	0	0	-1.623	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-90	0	-81,21	81	0	0	81	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.592	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-735	-300	-590,74	291	0	0	291	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-94	0	-36,14	36	0	0	36	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.273	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-47	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.480	-1.565,21	85	0	0	85	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.324	0	-270,00	270	0	0	270	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9	0	-8,90	9	0	0	9	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.770	-4.470	-3.653,12	-817	0	0	-817	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4	0	-21,70	22	0	0	22	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.625	-2.110	-16,57	-2.093	0	0	-2.093	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-493,14	493	0	0	493	0
15	- Abschreibungen	-2.215	-1.300	-1.295,55	-4	0	0	-4	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.300	0,00	-1.300	0	0	-1.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-13	0	-74,53	75	0	0	75	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.202	0	-1.221,02	1.221	0	0	1.221	0
17	- Transferaufwendungen	-7.143.505	-7.510.000	-7.390.533,97	-119.466	0	0	-119.466	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-6.165.350	-5.930.000	-5.755.296,98	-174.703	0	0	-174.703	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-978.155	-1.580.000	-1.635.236,99	55.237	0	0	55.237	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.577.722	-21.670	-17.249,48	-4.421	0	0	-4.421	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	0	-1,32	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-161	-230	-16,78	-213	0	0	-213	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.709	-10.000	-966,20	-9.034	0	0	-9.034	0
	44310001 Bürobedarf	-709	-1.500	-701,03	-799	0	0	-799	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-895	0	-1.113,39	1.113	0	0	1.113	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-459	0	-974,74	975	0	0	975	0
	44310005 Dienstreisen	-154	0	-170,78	171	0	0	171	0
	44310006 Porto	-5.533	-4.270	-6.353,41	2.083	0	0	2.083	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.528	-1.070	-2.256,78	1.187	0	0	1.187	0
	44430000 Versicherungen	-4.701	-4.600	-4.695,05	95	0	0	95	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.555.440	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.426	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.365.047</b>	<b>-8.269.830</b>	<b>-8.161.371,23</b>	<b>-108.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.459</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.788.486</b>	<b>-1.830.430</b>	<b>-1.305.922,33</b>	<b>-524.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524.508</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-30.928	-28.525	-30.778,86	2.254	0	0	2.254	0
29	- Aufwand für ILV Service	-138.273	-140.902	-136.433,76	-4.468	0	0	-4.468	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-47.768	-50.860	-50.883,47	24	0	0	24	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-216.969	-220.287	-218.096,09	-2.191	0	0	-2.191	0
33	- kalkulatorische Kosten	-55	0	-27,50	28	0	0	28	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-217.024</b>	<b>-220.287</b>	<b>-218.123,59</b>	<b>-2.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.163</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-4.005.510</b>	<b>-2.050.717</b>	<b>-1.524.045,92</b>	<b>-526.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.671</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Zahl der <u>Fälle</u> außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	279	219	323	363	399	371
Zahl der <u>Personen</u> innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	2.076	979	261	174	132	119
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	16.029 EUR	17.322 EUR	15.585 EUR	14.795 EUR	14.941 EUR	14.826 EUR

THH3  
2100  
3210

Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung  
Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.758.356	1.336.100	454.166,00	881.934	0	0	881.934	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	1.336.100	454.166,00	881.934	0	0	881.934	0
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.758.356	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.680.016	2.848.000	2.507.524,51	340.475	0	0	340.475	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	75.989	300.000	65.478,82	234.521	0	0	234.521	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	5.959	18.000	5.207,48	12.793	0	0	12.793	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.714.562	2.265.000	1.901.786,89	363.213	0	0	363.213	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	78.496	200.000	394.284,36	-194.284	0	0	-194.284	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	89.335	65.000	36.252,51	28.747	0	0	28.747	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	149.281	0	86.567,60	-86.568	0	0	-86.568	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	9.528	0	-95,25	95	0	0	95	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	318.748	0	9.869,55	-9.870	0	0	-9.870	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	155.905	0	14.750,33	-14.750	0	0	-14.750	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	82.213	0	-6.577,78	6.578	0	0	6.578	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16,01	-16	0	0	-16	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	16,01	-16	0	0	-16	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221.146	2.000	1.168.405,29	-1.166.405	0	0	-1.166.405	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.212.330	0	1.147.729,19	-1.147.729	0	0	-1.147.729	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.007	1.000	10.754,00	-9.754	0	0	-9.754	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.809	1.000	9.922,10	-8.922	0	0	-8.922	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.659.518</b>	<b>4.186.100</b>	<b>4.130.111,81</b>	<b>55.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.988</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.135.148	-2.325.900	-2.237.938,08	-87.962	0	0	-87.962	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.356	-43.780	-43.746,60	-33	0	0	-33	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-256	0	-236,34	236	0	0	236	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-225,51	226	0	0	226	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.931	0	-830,33	830	0	0	830	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-449	0	-105,19	105	0	0	105	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.628	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-134	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.320	-4.555,05	235	0	0	235	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.811	0	-4.323,78	4.324	0	0	4.324	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26	0	-25,90	26	0	0	26	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-13.590	-13.040	-10.631,29	-2.409	0	0	-2.409	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.812	-4.730	-4.207,94	-522	0	0	-522	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-16.027	-16.690	-17.170,12	480	0	0	480	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-693	-5.000	-1.435,15	-3.565	0	0	-3.565	0
15	- Abschreibungen	-12.761	-10.600	-10.268,27	-332	0	0	-332	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.600	0,00	-10.600	0	0	-10.600	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-6.697	0	-6.886,90	6.887	0	0	6.887	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-6.065	0	-3.381,37	3.381	0	0	3.381	0
17	- Transferaufwendungen	-40.187.244	-42.312.500	-42.248.443,31	-64.057	0	0	-64.057	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-55.200	0	0,00	0	0	0	0	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (\$21 FAG)	-549.416	-655.100	-639.027,66	-16.072	0	0	-16.072	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-38.661.556	-41.657.400	-41.556.259,13	-101.141	0	0	-101.141	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-921.072	0	-53.156,52	53.157	0	0	53.157	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.669	-27.280	-240.895,52	213.616	0	0	213.616	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-16	0	-3,84	4	0	0	4	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-460	-90	-48,82	-41	0	0	-41	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-371	0	-3.166,83	3.167	0	0	3.167	0
	44310001 Bürobedarf	-2.020	-2.000	-2.040,08	40	0	0	40	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.550	-3.000	-3.240,18	240	0	0	240	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.307	0	-2.836,68	2.837	0	0	2.837	0
	44310005 Dienststreifen	-1.479	0	-1.390,09	1.390	0	0	1.390	0
	44310006 Porto	-13.200	-8.500	-12.494,72	3.995	0	0	3.995	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-522	-190	-717,86	528	0	0	528	0
	44430000 Versicherungen	-13.395	-13.500	-13.663,50	164	0	0	164	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-50.348	0	-201.292,92	201.293	0	0	201.293	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.466.178</b>	<b>-44.720.060</b>	<b>-44.781.291,78</b>	<b>61.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.232</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.806.660</b>	<b>-40.533.960</b>	<b>-40.651.179,97</b>	<b>117.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.220</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-88.119	-83.012	-89.571,72	6.560	0	0	6.560	0
29	- Aufwand für ILV Service	-379.332	-390.117	-373.922,43	-16.194	0	0	-16.194	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-143.821	-152.112	-152.117,40	5	0	0	5	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-611.272	-625.241	-615.611,55	-9.629	0	0	-9.629	0
33	- kalkulatorische Kosten	-386	-200	-208,08	8	0	0	8	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-611.658</b>	<b>-625.441</b>	<b>-615.819,63</b>	<b>-9.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.621</b>	<b>0</b>



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-37.418.318	-41.159.401	-41.266.999,60	107.599	0	0	107.599	0

**Kennzahlen**

Produkt 32.10 (31.10.02) Eingliederungshilfe	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020*	Ergebnis 2021
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.499	1.532	1.540	1.550	1.591	1.625
außerhalb von Einrichtungen	320	336	362	363	-	-
davon heilpädagogische Maßnahmen	93	141	133	137	-	-
innerhalb von Einrichtungen	1.179	1.196	1.178	1.187	-	-
davon teilstationär	686	703	694	714	-	-
davon stationär	493	493	484	473	-	-
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	19.503 EUR	19.820 EUR	21.233 EUR	23.121 EUR	21.327 EUR <sup>1)</sup>	23.086 EUR <sup>1)</sup>
heilpädagogische Maßnahmen	4.701 EUR	3.134 EUR	3.862 EUR	4.577 EUR	-	-
außerhalb von Einrichtungen	14.786 EUR	19.103 EUR	18.840 EUR	21.641 EUR	-	-
innerhalb von Einrichtungen	21.579 EUR	21.904 EUR	23.660 EUR	25.543 EUR	-	-

\*Mit der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes trat zum 1. Januar 2020 das neue Eingliederungshilferecht komplett in Kraft. Damit entfiel die bisherige Gliederung in ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Maßgeblich sind die Beschreibung der einzelnen Fachleistung und die mit dieser einhergehenden Unterstützungsleistungen. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist daher nur eingeschränkt möglich.

<sup>1)</sup> ohne Ertrag aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG

Stand der Datenerhebung: 9. Mai 2022

THH3  
2200Dezernat 2  
Jugendamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.175.726	1.802.000	2.089.415,14	-287.415	0	0	-287.415	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.175.726	1.802.000	2.089.415,14	-287.415	0	0	-287.415	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145	100	81,00	19	0	0	19	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80	0	81,00	-81	0	0	-81	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	65	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	3.389.841	2.512.000	2.920.518,83	-408.519	0	0	-408.519	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	116.617	87.000	140.944,84	-53.945	0	0	-53.945	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.541.758	1.500.000	1.750.158,76	-250.159	0	0	-250.159	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.731.466	925.000	1.029.415,23	-104.415	0	0	-104.415	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.153	301.200	211.415,50	89.785	0	0	89.785	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.400	2.400	0,00	2.400	0	0	2.400	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.638	78.800	22.299,91	56.500	0	0	56.500	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	308.115	220.000	189.115,59	30.884	0	0	30.884	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789	200	40,00	160	0	0	160	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	128	200	40,00	160	0	0	160	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	661	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055.247	5.600.800	5.164.899,07	435.901	0	0	435.901	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.936.137	4.570.000	3.459.522,34	1.110.478	0	0	1.110.478	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.094.961	1.030.800	1.658.976,66	-628.177	0	0	-628.177	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	23.441	0	44.940,88	-44.941	0	0	-44.941	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	11,19	-11	0	0	-11	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	708	0	1.448,00	-1.448	0	0	-1.448	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.411	0	374.623,91	-374.624	0	0	-374.624	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	309.411	0	374.623,91	-374.624	0	0	-374.624	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.263.313</b>	<b>10.216.300</b>	<b>10.760.993,45</b>	<b>-544.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544.693</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.314.538	-7.407.900	-7.393.949,72	-13.950	0	0	-13.950	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.924	-193.210	-395.804,22	202.594	0	0	202.594	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.678	-1.500	-2.088,48	588	0	0	588	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-822	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.898	-4.400	-186.318,64	181.919	0	0	181.919	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.159	-10.210	-18.611,11	8.401	0	0	8.401	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.200	0	-9,70	10	0	0	10	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.204	-9.800	-11.672,56	1.873	0	0	1.873	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-13.000	-16.504,22	3.504	0	0	3.504	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.823	-10.860	-9.564,91	-1.295	0	0	-1.295	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-22.148	-47.500	-23.638,79	-23.861	0	0	-23.861	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.342	-2.170	-3.489,45	1.319	0	0	1.319	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-26.100	0,00	-26.100	0	0	-26.100	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-14.843	-14.530	-14.529,90	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-7.588	-1.000	-48.047,88	47.048	0	0	47.048	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-29.873	-30.640	-33.579,37	2.939	0	0	2.939	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.347	-21.500	-27.749,21	6.249	0	0	6.249	0
15	- Abschreibungen	-534.538	-17.800	-650.344,96	632.545	0	0	632.545	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-17.800	0,00	-17.800	0	0	-17.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.715	0	-1.837,00	1.837	0	0	1.837	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-21.396	0	-25.975,16	25.975	0	0	25.975	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-511.427	0	-622.532,80	622.533	0	0	622.533	0
17	- Transferaufwendungen	-25.986.410	-26.154.000	-26.957.296,38	803.296	0	0	803.296	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.246	0	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.419.732	-2.459.500	-2.712.213,89	252.714	0	0	252.714	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-10.122.300	-10.724.500	-10.913.187,91	188.688	0	0	188.688	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-13.442.132	-12.970.000	-13.331.894,58	361.895	0	0	361.895	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141.401	-892.440	-1.755.588,67	863.149	0	0	863.149	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-498	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.410	-4.620	-4.545,78	-74	0	0	-74	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.467	-5.300	-774,51	-4.525	0	0	-4.525	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.335	-5.000	-309,54	-4.690	0	0	-4.690	0
	44310001 Bürobedarf	-10.609	-11.710	-9.576,70	-2.133	0	0	-2.133	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-6.829	-7.110	-8.168,87	1.059	0	0	1.059	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-13.030	0	-8.356,61	8.357	0	0	8.357	0
	44310005 Dienstreisen	-17.304	-14.000	-13.190,17	-810	0	0	-810	0
	44310006 Porto	-39.127	-22.350	-36.478,10	14.128	0	0	14.128	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.229	-5.050	-18.572,03	13.522	0	0	13.522	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.630	-8.700	-7.005,95	-1.694	0	0	-1.694	0
	44430000 Versicherungen	-5.533	-5.600	-6.386,17	786	0	0	786	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-392.703	0	-503.039,85	503.040	0	0	503.040	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-628.700	-800.000	-1.139.184,39	339.184	0	0	339.184	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.113.811</b>	<b>-34.665.350</b>	<b>-37.152.983,95</b>	<b>2.487.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.487.634</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.850.499</b>	<b>-24.449.050</b>	<b>-26.391.990,50</b>	<b>1.942.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.942.941</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-688.412	-879.342	-796.465,21	-82.876	0	0	-82.876	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.254.298	-1.278.280	-1.277.719,23	-561	0	0	-561	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-501.506	-502.667	-501.726,80	-941	0	0	-941	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.444.217	-2.660.289	-2.575.911,24	-84.378	0	0	-84.378	0
33	- kalkulatorische Kosten	-728	-400	-785,00	385	0	0	385	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.444.945</b>	<b>-2.660.689</b>	<b>-2.576.696,24</b>	<b>-83.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.993</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-26.295.444</b>	<b>-27.109.739</b>	<b>-28.968.686,74</b>	<b>1.858.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.858.948</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Teilhaushalt 2200 Jugendamt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	411,19 EUR	436,30 EUR	440,13 EUR	505,55 EUR	527,97 EUR	584,23 EUR

**THH3  
2200**

**Dezernat 2  
Jugendamt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jugendamt:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.191	-12.400	-1.924,82	-10.475	0	0	-10.475	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.331	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.522	-12.400	-1.924,82	-10.475	0	0	-10.475	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.522	-12.400	-1.924,82	-10.475	0	0	-10.475	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.522	-12.400	-1.924,82	-10.475	0	0	-10.475	0

THH3  
2200  
362001

Dezernat 2  
Jugendamt  
Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.762	1.600	1.938,03	-338	0	0	-338	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	6.762	1.600	1.938,03	-338	0	0	-338	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	81,00	19	0	0	19	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80	0	81,00	-81	0	0	-81	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	53.800	0,00	53.800	0	0	53.800	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	53.800	0,00	53.800	0	0	53.800	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	200	40,00	160	0	0	160	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	128	200	40,00	160	0	0	160	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708	0	1.448,20	-1.448	0	0	-1.448	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,20	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	708	0	1.448,00	-1.448	0	0	-1.448	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.690</b>	<b>55.700</b>	<b>3.507,23</b>	<b>52.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.193</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-114.428	-111.800	-118.915,27	7.115	0	0	7.115	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.632	-75.710	-6.499,46	-69.211	0	0	-69.211	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30	-30	-37,79	8	0	0	8	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-527	-80	-3.356,19	3.276	0	0	3.276	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-21	-180	-336,86	157	0	0	157	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-221	0	-0,18	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-94	0	-211,26	211	0	0	211	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-240	-298,73	59	0	0	59	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-178	-200	-173,12	-27	0	0	-27	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-21	-47.500	-147,14	-47.353	0	0	-47.353	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3	-40	-47,81	8	0	0	8	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-26.100	0,00	-26.100	0	0	-26.100	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-269	-260	-263,00	3	0	0	3	0
	42721000 Beschaffung EDV	-536	-20	-869,67	850	0	0	850	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-716	-670	-709,52	40	0	0	40	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-390	-48,19	-342	0	0	-342	0
15	- Abschreibungen	-3.055	-3.200	-3.412,97	213	0	0	213	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.200	0,00	-3.200	0	0	-3.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-31	0	-33,26	33	0	0	33	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.024	0	-3.379,71	3.380	0	0	3.380	0
17	- Transferaufwendungen	-18.387	-119.500	-32.138,32	-87.362	0	0	-87.362	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-18.387	-119.500	-32.138,32	-87.362	0	0	-87.362	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803	-1.320	-1.805,66	486	0	0	486	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-45	-100	-14,02	-86	0	0	-86	0
	44310001 Bürobedarf	-191	-270	-170,39	-100	0	0	-100	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-185	-140	-215,84	76	0	0	76	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-236	0	-151,25	151	0	0	151	0
	44310005 Dienstreisen	-140	0	-0,10	0	0	0	0	0
	44310006 Porto	-708	-410	-660,25	250	0	0	250	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-185	-50	-336,13	286	0	0	286	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6	-150	-53,51	-96	0	0	-96	0
	44430000 Versicherungen	-108	-200	-204,17	4	0	0	4	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.304</b>	<b>-311.530</b>	<b>-162.771,68</b>	<b>-148.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.758</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.614</b>	<b>-255.830</b>	<b>-159.264,45</b>	<b>-96.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.566</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-12.465	-15.967	-14.418,25	-1.548	0	0	-1.548	0
29	- Aufwand für ILV Service	-22.290	-22.666	-22.581,68	-85	0	0	-85	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-9.944	-9.907	-9.878,52	-29	0	0	-29	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-44.698	-48.540	-46.878,45	-1.662	0	0	-1.662	0
33	- kalkulatorische Kosten	-116	-100	-84,86	-15	0	0	-15	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-44.815</b>	<b>-48.640</b>	<b>-46.963,31</b>	<b>-1.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.677</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-177.429</b>	<b>-304.470</b>	<b>-206.227,76</b>	<b>-98.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.242</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	3,59 EUR	3,87 EUR	3,97 EUR	4,45 EUR	2,94 EUR	3,53 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,87 %	0,89 %	0,90 %	0,88 %	0,56 %	0,60 %

THH3  
2200  
362002

Dezernat 2  
Jugendamt  
Jugendsozialarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	30.918	7.000	4.883,10	2.117	0	0	2.117	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	30.918	7.000	4.883,10	2.117	0	0	2.117	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.574	75.000	103.025,59	-28.026	0	0	-28.026	0
	34810000 Erstattungen vom Land	134.103	75.000	103.025,49	-28.025	0	0	-28.025	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-74.529	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,10	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.498</b>	<b>82.000</b>	<b>107.908,69</b>	<b>-25.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.909</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-51.697	-47.800	-48.671,79	872	0	0	872	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789	-1.050	-3.038,38	1.988	0	0	1.988	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15	-10	-18,38	8	0	0	8	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-7	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-53	-40	-1.631,75	1.592	0	0	1.592	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-10	-90	-163,78	74	0	0	74	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-109	0	-0,09	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-46	-90	-102,70	13	0	0	13	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-110	-145,23	35	0	0	35	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-87	-100	-84,17	-16	0	0	-16	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11	0	-7,16	7	0	0	7	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	-20	-23,24	3	0	0	3	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-132	-130	-127,86	-2	0	0	-2	0
	42721000 Beschaffung EDV	-58	-10	-422,83	413	0	0	413	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-259	-260	-287,76	28	0	0	28	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-190	-23,43	-167	0	0	-167	0
15 -	Abschreibungen	-176	-100	-211,48	111	0	0	111	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-15	0	-16,17	16	0	0	16	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-161	0	-195,31	195	0	0	195	0
17 -	Transferaufwendungen	-729.360	-708.400	-772.089,03	63.689	0	0	63.689	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-618.258	-633.400	-684.816,80	51.417	0	0	51.417	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-9.012	-30.000	-230,54	-29.769	0	0	-29.769	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-102.090	-45.000	-87.041,69	42.042	0	0	42.042	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868	-500	-835,84	336	0	0	336	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-22	-50	-6,81	-43	0	0	-43	0
	44310001 Bürobedarf	-91	-110	-82,83	-27	0	0	-27	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-56	-70	-70,43	0	0	0	0	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-116	0	-73,53	74	0	0	74	0
	44310005 Dienstreisen	-141	0	-91,80	92	0	0	92	0
	44310006 Porto	-348	-170	-320,99	151	0	0	151	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-91	-30	-163,43	133	0	0	133	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3	-70	-26,02	-44	0	0	-44	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-782.890</b>	<b>-757.850</b>	<b>-824.846,52</b>	<b>66.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.997</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.392</b>	<b>-675.850</b>	<b>-716.937,83</b>	<b>41.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.088</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-6.129	-7.731	-7.003,63	-728	0	0	-728	0
29	- Aufwand für ILV Service	-10.793	-10.844	-10.789,98	-54	0	0	-54	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-4.174	-3.893	-3.893,15	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-21.095	-22.468	-21.686,76	-782	0	0	-782	0
33	- kalkulatorische Kosten	-5	0	-5,77	6	0	0	6	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.468</b>	<b>-21.692,53</b>	<b>-776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-713.493</b>	<b>-698.318</b>	<b>-738.630,36</b>	<b>40.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.312</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 6 – 20 Jahre	18,87 EUR	27,85 EUR	21,62 EUR	20,75 EUR	21,59 EUR	22,35 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,47 %	4,67 %	3,59 %	2,93 %	2,90 %	2,72 %

**THH3**                      **Dezernat 2**  
**2200**                      **Jugendamt**  
**363001**                    **Sozial- und Lebensberatung**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65	0	0,00	0	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	65	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1,59	-2	0	0	-2	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1,59	-2	0	0	-2	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>1,59</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-922.319	-971.400	-945.812,90	-25.587	0	0	-25.587	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.581	-16.960	-53.864,86	36.905	0	0	36.905	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-238	-210	-296,36	86	0	0	86	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-116	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-843	-620	-26.311,76	25.692	0	0	25.692	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-164	-1.450	-2.640,92	1.191	0	0	1.191	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.728	0	-1,38	1	0	0	1	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-737	-1.390	-1.656,33	266	0	0	266	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.850	-2.341,96	492	0	0	492	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.391	-1.540	-1.357,25	-183	0	0	-183	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.391	0	-824,21	824	0	0	824	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21	-320	-374,81	55	0	0	55	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.102	-2.060	-2.061,78	2	0	0	2	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.476	-140	-6.817,99	6.678	0	0	6.678	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.312	-4.330	-4.757,68	428	0	0	428	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.063	-3.050	-4.422,43	1.372	0	0	1.372	0
15	- Abschreibungen	-3.035	-2.200	-3.577,98	1.378	0	0	1.378	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.200	0,00	-2.200	0	0	-2.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-243	0	-260,66	261	0	0	261	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.792	0	-3.317,32	3.317	0	0	3.317	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.859	-8.300	-14.854,86	6.555	0	0	6.555	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-120	0,00	-120	0	0	-120	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-348	-720	-109,90	-610	0	0	-610	0
	44310001 Bürobedarf	-1.449	-1.440	-1.335,74	-104	0	0	-104	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.022	-1.000	-1.135,59	136	0	0	136	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.843	0	-1.185,79	1.186	0	0	1.186	0
	44310005 Dienstreisen	-3.163	0	-2.856,71	2.857	0	0	2.857	0
	44310006 Porto	-5.540	-3.040	-5.176,24	2.136	0	0	2.136	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.448	-730	-2.635,38	1.905	0	0	1.905	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-45	-1.250	-419,51	-830	0	0	-830	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-955.794</b>	<b>-998.860</b>	<b>-1.018.110,60</b>	<b>19.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.251</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-955.635</b>	<b>-998.860</b>	<b>-1.018.109,01</b>	<b>19.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.249</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-97.509	-124.759	-113.017,05	-11.742	0	0	-11.742	0
29	- Aufwand für ILV Service	-172.684	-176.606	-175.993,88	-612	0	0	-612	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-65.293	-66.888	-66.821,99	-66	0	0	-66	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-335.486	-368.253	-355.832,92	-12.420	0	0	-12.420	0
33	- kalkulatorische Kosten	-92	-100	-100,94	1	0	0	1	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-335.578</b>	<b>-368.353</b>	<b>-355.933,86</b>	<b>-12.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.419</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.291.213</b>	<b>-1.367.213</b>	<b>-1.374.042,87</b>	<b>6.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.830</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	18,18 EUR	19,03 EUR	19,23 EUR	20,51 EUR	21,15 EUR	22,54 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,42 %	4,36 %	4,37 %	4,06 %	4,01 %	3,86 %

THH3  
2200  
363003

Dezernat 2  
Jugendamt  
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.900	406.600	624.322,00	-217.722	0	0	-217.722	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	229.900	406.600	624.322,00	-217.722	0	0	-217.722	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.731.466	925.000	1.029.415,23	-104.415	0	0	-104.415	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.731.466	925.000	1.029.415,23	-104.415	0	0	-104.415	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	288	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598.521	3.350.000	2.113.151,90	1.236.848	0	0	1.236.848	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.452.009	2.350.000	479.085,22	1.870.915	0	0	1.870.915	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.128.265	1.000.000	1.599.866,44	-599.866	0	0	-599.866	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	18.247	0	34.195,31	-34.195	0	0	-34.195	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4,93	-5	0	0	-5	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.560.175</b>	<b>4.681.600</b>	<b>3.766.889,13</b>	<b>914.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914.711</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.301.912	-3.328.900	-3.303.465,21	-25.435	0	0	-25.435	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.489	-52.480	-182.008,37	129.528	0	0	129.528	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-731	-650	-920,40	270	0	0	270	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-358	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.032	-1.940	-82.610,58	80.671	0	0	80.671	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-505	-4.510	-8.201,91	3.692	0	0	3.692	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.313	0	-4,27	4	0	0	4	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.267	-4.500	-5.144,10	644	0	0	644	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-5.730	-7.273,41	1.543	0	0	1.543	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.278	-4.770	-4.215,25	-555	0	0	-555	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.316	0	-14.889,31	14.889	0	0	14.889	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.258	-900	-2.012,19	1.112	0	0	1.112	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.464	-6.400	-6.403,32	3	0	0	3	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2.943	-440	-21.174,70	20.735	0	0	20.735	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-12.869	-13.180	-14.528,19	1.348	0	0	1.348	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.157	-9.460	-14.630,74	5.171	0	0	5.171	0
15	- Abschreibungen	-8.743	-6.400	-10.926,43	4.526	0	0	4.526	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.400	0,00	-6.400	0	0	-6.400	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-747	0	-809,56	810	0	0	810	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-7.996	0	-10.116,87	10.117	0	0	10.117	0
17	- Transferaufwendungen	-17.981.696	-17.700.000	-18.137.575,73	437.576	0	0	437.576	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.246	0	0,00	0	0	0	0	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.102.166	-5.200.000	-5.435.260,43	235.260	0	0	235.260	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.877.283	-12.500.000	-12.702.315,30	202.315	0	0	202.315	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.749	-825.210	-1.163.969,91	338.760	0	0	338.760	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.410	-4.500	-4.545,78	46	0	0	46	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.071	-2.400	-341,32	-2.059	0	0	-2.059	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.251	-5.000	-309,54	-4.690	0	0	-4.690	0
	44310001 Bürobedarf	-4.498	-5.120	-4.311,88	-808	0	0	-808	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.733	-2.800	-3.561,98	762	0	0	762	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.682	0	-3.682,77	3.683	0	0	3.683	0
	44310005 Dienstreisen	-9.026	-14.000	-6.598,80	-7.401	0	0	-7.401	0
	44310006 Porto	-17.040	-9.970	-16.075,90	6.106	0	0	6.106	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.455	-2.220	-8.184,68	5.965	0	0	5.965	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.937	-3.800	-4.131,89	332	0	0	332	0
	44430000 Versicherungen	-5.424	-5.400	-6.182,00	782	0	0	782	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-587.224	-770.000	-1.106.043,37	336.043	0	0	336.043	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.012.590</b>	<b>-21.912.990</b>	<b>-22.797.945,65</b>	<b>884.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884.956</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.452.415</b>	<b>-17.231.390</b>	<b>-19.031.056,52</b>	<b>1.799.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.799.667</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-299.891	-387.502	-351.004,96	-36.497	0	0	-36.497	0
29	- Aufwand für ILV Service	-535.808	-549.914	-547.659,86	-2.254	0	0	-2.254	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-231.850	-231.295	-230.732,80	-562	0	0	-562	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.067.549	-1.168.710	-1.129.397,62	-39.313	0	0	-39.313	0
33	- kalkulatorische Kosten	-259	-200	-311,66	112	0	0	112	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.067.808</b>	<b>-1.168.910</b>	<b>-1.129.709,28</b>	<b>-39.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.201</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-18.520.223</b>	<b>-18.400.300</b>	<b>-20.160.765,80</b>	<b>1.760.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760.466</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	274,35 EUR	290,49 EUR	289,51 EUR	344,15 EUR	386,86 EUR	421,28 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe)	66,72 %	66,58 %	65,78 %	68,07 %	73,17 %	72,11 %
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	4.163 EUR	4.453 EUR	4.293 EUR	4.995 EUR	6.070 EUR	6.645 EUR

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste)	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Zahl der Hilfen (insgesamt)	1.220	1.217	1.213	1.269	1.231	1.175
Außerhalb von Einrichtungen	847	821	840	935	942	965
innerhalb von Einrichtungen	373	396	373	334	289	210
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	28	27	27	28	27	26

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	38	38	41	41	36	37

THH3  
2200  
3650

Dezernat 2  
Jugendamt  
Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.850.506	1.303.800	1.346.728,65	-42.929	0	0	-42.929	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.850.506	1.303.800	1.346.728,65	-42.929	0	0	-42.929	0
4	+ Sonstige Transfererträge	19.011	15.000	48.347,91	-33.348	0	0	-33.348	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	19.011	15.000	48.347,91	-33.348	0	0	-33.348	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.753	245.000	211.415,50	33.585	0	0	33.585	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.638	25.000	22.299,91	2.700	0	0	2.700	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	308.115	220.000	189.115,59	30.884	0	0	30.884	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	46	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835	0	388.033,62	-388.034	0	0	-388.034	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	387.911,44	-387.911	0	0	-387.911	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	121,40	-121	0	0	-121	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.835	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,78	-1	0	0	-1	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.201.152</b>	<b>1.563.800</b>	<b>1.994.525,68</b>	<b>-430.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.726</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-457.575	-478.000	-484.401,53	6.402	0	0	6.402	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.469	-8.750	-24.374,71	15.625	0	0	15.625	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-117	-100	-144,94	45	0	0	45	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-57	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-415	-310	-12.868,50	12.559	0	0	12.559	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-81	-710	-1.291,61	582	0	0	582	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-850	0	-0,67	1	0	0	1	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-363	-680	-810,03	130	0	0	130	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-900	-1.145,37	245	0	0	245	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-685	-750	-663,81	-86	0	0	-86	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-105	0	-29,92	30	0	0	30	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10	-160	-183,32	23	0	0	23	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.035	-1.010	-1.008,38	-2	0	0	-2	0
	42721000 Beschaffung EDV	-453	-60	-3.334,52	3.275	0	0	3.275	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.029	-2.570	-2.678,88	109	0	0	109	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-268	-1.500	-214,76	-1.285	0	0	-1.285	0
15	- Abschreibungen	-1.379	-1.000	-1.667,76	668	0	0	668	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-120	0	-127,48	127	0	0	127	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.259	0	-1.540,28	1.540	0	0	1.540	0
17	- Transferaufwendungen	-2.617.793	-2.790.000	-3.000.179,90	210.180	0	0	210.180	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.779.438	-1.800.000	-1.990.761,09	190.761	0	0	190.761	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-838.355	-990.000	-1.009.418,81	19.419	0	0	19.419	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.414	-9.220	-12.503,12	3.283	0	0	3.283	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-171	-430	-53,75	-376	0	0	-376	0
	44310001 Bürobedarf	-713	-820	-653,28	-167	0	0	-167	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-697	-560	-555,37	-5	0	0	-5	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-907	0	-579,94	580	0	0	580	0
	44310005 Dienstreisen	-78	0	-160,25	160	0	0	160	0
	44310006 Porto	-2.727	-1.470	-2.531,59	1.062	0	0	1.062	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-713	-360	-1.288,87	929	0	0	929	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22	-580	-205,15	-375	0	0	-375	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-7.385	-5.000	-6.474,92	1.475	0	0	1.475	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.096.630</b>	<b>-3.286.970</b>	<b>-3.523.127,02</b>	<b>236.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.157</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-895.478</b>	<b>-1.723.170</b>	<b>-1.528.601,34</b>	<b>-194.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.569</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-47.791	-61.017	-55.274,96	-5.742	0	0	-5.742	0
29	- Aufwand für ILV Service	-84.633	-86.130	-85.749,94	-380	0	0	-380	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-32.208	-32.914	-32.879,13	-35	0	0	-35	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-164.632	-180.061	-173.904,03	-6.157	0	0	-6.157	0
33	- kalkulatorische Kosten	-39	0	-45,47	45	0	0	45	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-164.672</b>	<b>-180.061</b>	<b>-173.949,50</b>	<b>-6.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.112</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.060.149</b>	<b>-1.903.231</b>	<b>-1.702.550,84</b>	<b>-200.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.681</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege § 23 SGB VIII	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre	30,26 EUR	29,83 EUR	33,99 EUR	43,75 EUR	20,58 EUR*	34,29 EUR*
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,52 %	4,30 %	4,86 %	5,60 %	5,25 %	3,84 %



Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 90, 3 SGB VIII	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre	72,79 EUR	63,09 EUR	58,00 EUR	53,59 EUR	21,89 EUR*	39,27 EUR*
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	2,70 %	3,89 %	3,55 %	3,02 %	2,90 %	1,95 %

\*Abweichung resultiert aus Zuweisungen im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes

**THH3**                      **Dezernat 2**  
**2200**                      **Jugendamt**  
**3690**                      **Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	1.585.168	1.530.000	1.796.469,19	-266.469	0	0	-266.469	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	43.410	30.000	46.310,43	-16.310	0	0	-16.310	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.541.758	1.500.000	1.750.158,76	-250.159	0	0	-250.159	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	57	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390.953	2.165.000	2.511.641,35	-346.641	0	0	-346.641	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.349.727	2.145.000	2.481.341,37	-336.341	0	0	-336.341	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.226	20.000	30.299,00	-10.299	0	0	-10.299	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,98	-1	0	0	-1	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.411	0	374.623,91	-374.624	0	0	-374.624	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	309.411	0	374.623,91	-374.624	0	0	-374.624	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.285.589</b>	<b>3.695.000</b>	<b>4.682.734,45</b>	<b>-987.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987.734</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-643.234	-645.500	-672.621,40	27.121	0	0	27.121	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.019	-10.360	-31.772,05	21.412	0	0	21.412	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-144	-130	-182,32	52	0	0	52	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-71	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-512	-380	-16.187,54	15.808	0	0	15.808	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-100	-890	-1.624,77	735	0	0	735	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.049	0	-0,84	1	0	0	1	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-448	-860	-1.019,08	159	0	0	159	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.130	-1.440,86	311	0	0	311	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-845	-950	-835,04	-115	0	0	-115	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.498	0	-1.700,99	1.701	0	0	1.701	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13	-200	-230,55	31	0	0	31	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.277	-1.270	-1.268,48	-2	0	0	-2	0
	42721000 Beschaffung EDV	-559	-90	-4.194,57	4.105	0	0	4.105	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.504	-2.580	-2.854,60	275	0	0	275	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.880	-232,41	-1.648	0	0	-1.648	0
15	- Abschreibungen	-513.319	-1.400	-624.849,91	623.450	0	0	623.450	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.400	0,00	-1.400	0	0	-1.400	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-147	0	-160,39	160	0	0	160	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.744	0	-2.156,72	2.157	0	0	2.157	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-511.427	0	-622.532,80	622.533	0	0	622.533	0
17	- Transferaufwendungen	-4.132.895	-4.350.000	-4.371.440,96	21.441	0	0	21.441	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-4.132.895	-4.350.000	-4.371.440,96	21.441	0	0	21.441	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.689	-24.840	-535.420,08	510.580	0	0	510.580	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-211	-300	-67,61	-232	0	0	-232	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-84	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.208	-1.010	-821,77	-188	0	0	-188	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-550	-690	-698,66	9	0	0	9	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.119	0	-729,54	730	0	0	730	0
	44310005 Dienstreisen	-70	0	-8,99	9	0	0	9	0
	44310006 Porto	-3.365	-1.620	-3.184,54	1.565	0	0	1.565	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-880	-460	-1.621,41	1.161	0	0	1.161	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-27	-760	-258,11	-502	0	0	-502	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-392.703	0	-503.039,85	503.040	0	0	503.040	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-31.473	-20.000	-24.989,60	4.990	0	0	4.990	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.730.156</b>	<b>-5.032.100</b>	<b>-6.236.104,40</b>	<b>1.204.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.204.004</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.444.567</b>	<b>-1.337.100</b>	<b>-1.553.369,95</b>	<b>216.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.270</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-59.219	-76.761	-69.535,52	-7.225	0	0	-7.225	0
29	- Aufwand für ILV Service	-104.900	-112.552	-111.828,87	-723	0	0	-723	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-41.632	-42.598	-42.535,97	-62	0	0	-62	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-205.752	-231.911	-223.900,36	-8.010	0	0	-8.010	0
33	- kalkulatorische Kosten	-74	0	-78,15	78	0	0	78	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-205.826</b>	<b>-231.911</b>	<b>-223.978,51</b>	<b>-7.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.932</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.650.394</b>	<b>-1.569.011</b>	<b>-1.777.348,46</b>	<b>208.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.338</b>	<b>0</b>

THH3  
2300Dezernat 2  
Gesundheitsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.332	143.900	94.098,50	49.802	0	0	49.802	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	105.332	143.900	94.098,50	49.802	0	0	49.802	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.251	1.300	1.251,00	49	0	0	49	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.300	0,00	1.300	0	0	1.300	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	1.251	0	1.251,00	-1.251	0	0	-1.251	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	250	112,65	137	0	0	137	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45	250	112,65	137	0	0	137	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.350	46.900	2.646.123,98	-2.599.224	0	0	-2.599.224	0
	34810000 Erstattungen vom Land	151.177	41.500	2.475.133,72	-2.433.634	0	0	-2.433.634	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.986	5.400	7.983,73	-2.584	0	0	-2.584	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	24.496,17	-24.496	0	0	-24.496	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	737	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.449	0	138.510,36	-138.510	0	0	-138.510	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320.978</b>	<b>192.350</b>	<b>2.741.586,13</b>	<b>-2.549.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.549.236</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.390.666	-1.443.500	-2.064.443,29	620.943	0	0	620.943	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.789	-112.070	-1.706.311,51	1.594.242	0	-12.500	1.581.742	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-17	0	-20.137,46	20.137	0	0	20.137	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.995	-2.300	-3.728,99	1.429	0	-2.100	-671	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-7.427	0	-3.964,16	3.964	0	0	3.964	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-12.140	-100	-15.767,68	15.668	0	0	15.668	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-467	-110	-3.487,25	3.377	0	0	3.377	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-14.157	0	-12.474,72	12.475	0	0	12.475	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-61.875,00	61.875	0	0	61.875	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.336	0	-4.446,54	4.447	0	0	4.447	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-85	0	-7,14	7	0	0	7	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-7.000	-16.367,13	9.367	0	0	9.367	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-19.536,35	19.536	0	0	19.536	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	0	0	-20.345,19	20.345	0	0	20.345	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	0	0	-1.671,49	1.671	0	0	1.671	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-4.670,92	4.671	0	0	4.671	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	-1.524,60	1.525	0	0	1.525	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-105.979,82	105.980	0	0	105.980	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2	0	-768,18	768	0	0	768	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-450	-13.589,49	13.139	0	0	13.139	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.424	-12.900	-68.906,02	56.006	0	0	56.006	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-113.781	-19.800	-73.459,94	53.660	0	-10.400	43.260	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.976	-1.200	-2.024,08	824	0	0	824	0
	42721000 Beschaffung EDV	-592	0	-46.339,68	46.340	0	0	46.340	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.772	-15.810	-9.503,87	-6.306	0	0	-6.306	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.390	-7.500	-1.172.442,79	1.164.943	0	0	1.164.943	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-30.228	-44.900	-23.293,02	-21.607	0	0	-21.607	0
15	- Abschreibungen	-16.903	-11.900	-11.468,00	-432	0	0	-432	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-11.900	0,00	-11.900	0	0	-11.900	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.298	0	-649,00	649	0	0	649	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-15.554	0	-10.723,00	10.723	0	0	10.723	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-51	0	-96,00	96	0	0	96	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.985	-37.480	-172.625,26	135.145	0	0	135.145	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-6.954,03	6.954	0	0	6.954	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-25	-530	-525,00	-5	0	0	-5	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-24.518	-3.070	-64.828,62	61.759	0	0	61.759	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-110	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-6.851	-4.330	-29.466,33	25.136	0	0	25.136	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.409	-3.960	-3.906,11	-54	0	0	-54	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.618	0	-31.398,01	31.398	0	0	31.398	0
	44310005 Dienststreisen	-8.076	-11.500	-5.540,88	-5.959	0	0	-5.959	0
	44310006 Porto	-19.329	-9.290	-13.911,24	4.621	0	0	4.621	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.329	-3.200	-7.024,90	3.825	0	0	3.825	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-720	-1.600	-2.140,13	540	0	0	540	0
	44430000 Versicherungen	0	0	-581,71	582	0	0	582	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	0	0	-6.348,30	6.348	0	0	6.348	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.687.342</b>	<b>-1.604.950</b>	<b>-3.954.848,06</b>	<b>2.349.898</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>2.337.398</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.366.365</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-1.213.261,93</b>	<b>-199.338</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-211.838</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-154.287	-143.804	-186.710,96	42.907	0	0	42.907	0
29	- Aufwand für ILV Service	-462.385	-457.052	-474.059,66	17.008	0	0	17.008	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-106.209	-112.631	-112.097,67	-533	0	0	-533	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-722.880	-713.487	-772.868,29	59.382	0	0	59.382	0
33	- kalkulatorische Kosten	-483	-200	-253,00	53	0	0	53	0

Nr	<b>Teilergebnisrechnung</b>  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	<b>Ergebnis 2021</b>	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-723.363	-713.687	-773.121,29	59.435	0	0	59.435	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.089.728	-2.126.287	-1.986.383,22	-139.904	0	-12.500	-152.404	0

**THH3**  
**2300**

**Dezernat 2**  
**Gesundheitsamt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gesundheitsamt:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.517	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.517</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.217</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.517</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
2400Dezernat 2  
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.891	227.000	268.733,69	-41.734	0	0	-41.734	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	256.891	227.000	268.733,69	-41.734	0	0	-41.734	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.716	2.700	2.909,79	-210	0	0	-210	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.700	0,00	2.700	0	0	2.700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.716	0	2.909,79	-2.910	0	0	-2.910	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259	0	3.690,69	-3.691	0	0	-3.691	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.259	0	3.690,69	-3.691	0	0	-3.691	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906	5.500	2.223,63	3.276	0	0	3.276	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	5.500	1.998,93	3.501	0	0	3.501	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	516	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	390	0	224,70	-225	0	0	-225	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105,00	-105	0	0	-105	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	105,00	-105	0	0	-105	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.772</b>	<b>235.200</b>	<b>277.662,80</b>	<b>-42.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.463</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.129.192	-1.145.100	-1.174.262,25	29.162	0	0	29.162	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.690	-69.380	-81.432,12	12.052	0	0	12.052	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-413	-100	-275,28	175	0	0	175	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-830	-1.000	-1.188,44	188	0	0	188	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-359	-300	-523,13	223	0	0	223	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.901	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-26.383	-25.400	-34.836,22	9.436	0	0	9.436	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.000	-2.214,95	215	0	0	215	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-512	-500	-515,60	16	0	0	16	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-9	0	-13,89	14	0	0	14	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-297,50	298	0	0	298	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-21	0	-1,42	1	0	0	1	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.244	-19.000	-20.870,50	1.871	0	0	1.871	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.777	-1.000	-1.545,07	545	0	0	545	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.074	-5.800	-2.310,43	-3.490	0	0	-3.490	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.812	-1.450	-1.576,00	126	0	0	126	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-6.002,00	6.002	0	0	6.002	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV	-2.665	0	-663,82	664	0	0	664	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.870	-3.840	-129,25	-3.711	0	0	-3.711	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.924	-8.200	-8.051,44	-149	0	0	-149	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-896	-790	-417,18	-373	0	0	-373	0
15	- Abschreibungen	-15.517	-13.900	-15.310,17	1.410	0	0	1.410	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-13.900	0,00	-13.900	0	0	-13.900	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-3.922	0	-4.328,09	4.328	0	0	4.328	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-10.354	0	-9.688,00	9.688	0	0	9.688	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.242	0	-1.294,08	1.294	0	0	1.294	0
17	- Transferaufwendungen	-184.669	-205.000	-193.444,01	-11.556	0	0	-11.556	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-184.669	-205.000	-193.444,01	-11.556	0	0	-11.556	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.472	-163.960	-156.636,95	-7.323	0	0	-7.323	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-302,40	302	0	0	302	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.794	-2.860	-2.734,00	-126	0	0	-126	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-202	-520	-14,05	-506	0	0	-506	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
	44310001 Bürobedarf	-1.842	-1.620	-1.338,67	-281	0	0	-281	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.125	-2.700	-4.001,62	1.302	0	0	1.302	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-968	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-4.828	-1.000	-2.638,55	1.639	0	0	1.639	0
	44310006 Porto	-2.342	-2.460	-2.214,39	-246	0	0	-246	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.986	-3.800	-3.701,15	-99	0	0	-99	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14.285	-26.000	-18.927,12	-7.073	0	0	-7.073	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-119.100	-120.000	-120.765,00	765	0	0	765	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.551.540</b>	<b>-1.597.340</b>	<b>-1.621.085,50</b>	<b>23.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.746</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.289.768</b>	<b>-1.362.140</b>	<b>-1.343.422,70</b>	<b>-18.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.717</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-60.290	-56.137	-60.818,52	4.681	0	0	4.681	0
29	- Aufwand für ILV Service	-237.512	-251.366	-252.467,63	1.102	0	0	1.102	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-78.341	-86.301	-85.974,63	-326	0	0	-326	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-376.143	-393.804	-399.260,78	5.457	0	0	5.457	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.053	-900	-819,00	-81	0	0	-81	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-377.196</b>	<b>-394.704</b>	<b>-400.079,78</b>	<b>5.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.376</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.666.964</b>	<b>-1.756.844</b>	<b>-1.743.502,48</b>	<b>-13.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.341</b>	<b>0</b>

THH3  
2400

Dezernat 2  
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

Nr	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020  EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis  EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.296,79	-38.297	0	0	-38.297	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.296,79</b>	<b>-38.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.297</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.015	0	-1.976,09	1.976	0	0	1.976	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.873	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.646	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.534</b>	<b>0</b>	<b>-1.976,09</b>	<b>1.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.976</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.534</b>	<b>0</b>	<b>36.320,70</b>	<b>-36.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.321</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-53.534</b>	<b>0</b>	<b>-1.976,09</b>	<b>1.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.976</b>	<b>0</b>

THH3  
2500Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.991	189.000	215.063,03	-26.063	0	0	-26.063	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	0	36,00	-36	0	0	-36	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	254.991	184.000	210.802,24	-26.802	0	0	-26.802	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	1.704,31	1.796	0	0	1.796	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	2.520,48	-2.520	0	0	-2.520	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	0,00	1.500	0	0	1.500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886.444	1.510.500	766.961,01	743.539	0	0	743.539	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	886.444	1.510.500	766.961,01	743.539	0	0	743.539	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.154	44.900	38.246,22	6.654	0	0	6.654	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.632	19.500	11.011,21	8.489	0	0	8.489	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.522	25.400	27.235,01	-1.835	0	0	-1.835	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.310	557.250	632.065,03	-74.815	0	0	-74.815	0
	34810000 Erstattungen vom Land	234.000	366.000	455.660,52	-89.661	0	0	-89.661	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	157.310	191.250	158.189,34	33.061	0	0	33.061	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	18.075,17	-18.075	0	0	-18.075	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	140,00	-140	0	0	-140	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	375	1.600	659,00	941	0	0	941	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	192	1.500	561,50	939	0	0	939	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	183	0	97,50	-98	0	0	-98	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00	100	0	0	100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.569.274</b>	<b>2.303.250</b>	<b>1.652.994,29</b>	<b>650.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.256</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.616.890	-1.657.500	-1.636.318,46	-21.182	0	0	-21.182	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.081	-1.126.940	-656.110,33	-470.830	0	-1.200	-472.030	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.131	-3.900	-1.306,57	-2.593	0	0	-2.593	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-241	0	-48,20	48	0	0	48	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.460	-3.750	-4.466,36	716	0	-1.200	-484	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-35	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.600	-4.649,52	50	0	0	50	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.434	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-7.350	-6.734,84	-615	0	0	-615	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-3,90	4	0	0	4	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.094	-1.200	-2.546,56	1.347	0	0	1.347	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7	0	-3,02	3	0	0	3	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-331	-900	-60,73	-839	0	0	-839	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.951	-7.900	-1.780,62	-6.119	0	0	-6.119	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-169.717	-246.590	-144.943,43	-101.647	0	0	-101.647	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-9.834	0	-11.600,00	11.600	0	0	11.600	0
	42721000 Beschaffung EDV	-18.980	-12.200	-14.767,51	2.568	0	0	2.568	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-21.205	-51.350	-12.159,54	-39.190	0	0	-39.190	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-442.041	-780.200	-447.319,40	-332.881	0	0	-332.881	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.257	-2.000	-2.032,00	32	0	0	32	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.712	-5.000	-1.688,13	-3.312	0	0	-3.312	0
15	- Abschreibungen	-34.520	-27.300	-30.407,85	3.108	0	0	3.108	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-27.300	0,00	-27.300	0	0	-27.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-6.209	0	-6.616,00	6.616	0	0	6.616	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-19.296	0	-16.120,81	16.121	0	0	16.121	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.702	0	-1.671,04	1.671	0	0	1.671	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-6.313	0	-6.000,00	6.000	0	0	6.000	0
17	- Transferaufwendungen	-12.100	-162.100	-153.700,00	-8.400	0	0	-8.400	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-162.100	-153.700,00	-8.400	0	0	-8.400	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.443	-139.300	-129.224,58	-10.075	0	0	-10.075	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-458	-3.500	-250,00	-3.250	0	0	-3.250	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-12.245	-13.610	-12.292,23	-1.318	0	0	-1.318	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3.965	-7.200	-2.255,76	-4.944	0	0	-4.944	0
	44310001 Bürobedarf	-4.503	-9.000	-8.625,12	-375	0	0	-375	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.955	-1.710	-2.451,54	742	0	0	742	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.279	-700	-6.256,12	5.556	0	0	5.556	0
	44310005 Dienstreisen	-1.468	-2.500	-638,88	-1.861	0	0	-1.861	0
	44310006 Porto	-5.127	-4.900	-5.891,43	991	0	0	991	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.848	-5.360	-8.727,72	3.368	0	0	3.368	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.941	-5.520	-3.328,16	-2.192	0	0	-2.192	0
	44430000 Versicherungen	-13.738	-11.800	-11.801,96	2	0	0	2	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-60.916	-73.500	-66.705,66	-6.794	0	0	-6.794	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.482.034</b>	<b>-3.113.140</b>	<b>-2.605.761,22</b>	<b>-507.379</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-508.579</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-912.760</b>	<b>-809.890</b>	<b>-952.766,93</b>	<b>142.877</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>141.677</b>	<b>0</b>

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-222.691	-273.960	-228.060,92	-45.899	0	0	-45.899	0
29	- Aufwand für ILV Service	-258.538	-275.961	-281.842,10	5.881	0	0	5.881	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-112.759	-118.860	-118.228,84	-631	0	0	-631	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-593.988	-668.781	-628.131,86	-40.649	0	0	-40.649	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.077	-1.500	-1.496,00	-4	0	0	-4	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-596.065</b>	<b>-670.281</b>	<b>-629.627,86</b>	<b>-40.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.653</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.508.825</b>	<b>-1.480.171</b>	<b>-1.582.394,79</b>	<b>102.224</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>101.024</b>	<b>0</b>

**THH3**  
**2500**

**Dezernat 2**  
**Amt für Weiterbildung und Kultur**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Amt für Weiterbildung und Kultur:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.717	-2.600	-3.616,81	1.017	0	0	1.017	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.821	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.538	-2.600	-3.616,81	1.017	0	0	1.017	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.538	-2.600	-3.616,81	1.017	0	0	1.017	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.538	-2.600	-3.616,81	1.017	0	0	1.017	0

**THH3**  
**2500**  
**2110-35**

**Dezernat 2**  
**Amt für Weiterbildung und Kultur**  
**Abendrealschule u. Abendgymnasium**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.540,48	-2.540	0	0	-2.540	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	0	20,00	-20	0	0	-20	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	2.520,48	-2.520	0	0	-2.520	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.939	18.000	11.508,00	6.492	0	0	6.492	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.939	18.000	11.508,00	6.492	0	0	6.492	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.000	350.000	389.000,00	-39.000	0	0	-39.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	234.000	350.000	389.000,00	-39.000	0	0	-39.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.939</b>	<b>368.000</b>	<b>403.048,48</b>	<b>-35.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.048</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-393.906	-405.200	-402.964,05	-2.236	0	0	-2.236	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.450	-7.080	-8.478,52	1.399	0	0	1.399	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16	0	-3,04	3	0	0	3	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-8	0	-1,70	2	0	0	2	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-27	0	0,00	0	0	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-78	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-80	-99,94	20	0	0	20	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3	0	-181,38	181	0	0	181	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-688,00	688	0	0	688	0
	42721000 Beschaffung EDV	-3.348	0	-3.766,11	3.766	0	0	3.766	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-18,22	18	0	0	18	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.257	-2.000	-2.032,00	32	0	0	32	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.712	-5.000	-1.688,13	-3.312	0	0	-3.312	0
15	- Abschreibungen	-347	-200	-120,26	-80	0	0	-80	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-342	0	-120,26	120	0	0	120	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.838	-4.010	-3.697,75	-312	0	0	-312	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-120	-120	-120,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-19	-90	0,00	-90	0	0	-90	0
	44310001 Bürobedarf	-190	0	-107,89	108	0	0	108	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-17	0	-18,24	18	0	0	18	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-62,04	62	0	0	62	0
	44310005 Dienstreisen	-80	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310006 Porto	-178	-180	-207,40	27	0	0	27	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-254	-100	-255,04	155	0	0	155	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.979	-3.520	-2.927,14	-593	0	0	-593	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.541</b>	<b>-416.490</b>	<b>-415.260,58</b>	<b>-1.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.229</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.602</b>	<b>-48.490</b>	<b>-12.212,10</b>	<b>-36.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.278</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-18.374	-18.907	-15.405,57	-3.501	0	0	-3.501	0
29	- Aufwand für ILV Service	-10.347	-10.390	-10.460,12	71	0	0	71	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-9.611	-10.779	-10.657,60	-121	0	0	-121	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-38.331	-40.075	-36.523,29	-3.552	0	0	-3.552	0
33	- kalkulatorische Kosten	-5	0	-1,12	1	0	0	1	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.336</b>	<b>-40.075</b>	<b>-36.524,41</b>	<b>-3.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.551</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-199.938</b>	<b>-88.565</b>	<b>-48.736,51</b>	<b>-39.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.828</b>	<b>0</b>



THH3  
2500  
2521

Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Archiv

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16,00	-16	0	0	-16	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	0	16,00	-16	0	0	-16	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.346	19.050	10.164,31	8.886	0	0	8.886	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.300	19.000	10.124,41	8.876	0	0	8.876	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46	50	39,90	10	0	0	10	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.460	115.400	82.339,34	33.061	0	0	33.061	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.460	115.400	82.339,34	33.061	0	0	33.061	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00	100	0	0	100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.807</b>	<b>134.550</b>	<b>92.519,65</b>	<b>42.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.030</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-317.781	-352.900	-347.373,06	-5.527	0	0	-5.527	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.536	-65.860	-90.491,57	24.632	0	-1.200	23.432	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-138	-1.600	-145,74	-1.454	0	0	-1.454	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-74	0	-14,57	15	0	0	15	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-236	-1.400	-2.672,34	1.272	0	-1.200	72	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-11	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.792	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-5.700	-4.890,45	-810	0	0	-810	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29	0	-3,02	3	0	0	3	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-331	-900	-60,73	-839	0	0	-839	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-740	0	-795,27	795	0	0	795	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-56.500	-54.960	-51.364,35	-3.596	0	0	-3.596	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-9.834	0	-11.600,00	11.600	0	0	11.600	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.237	-200	-5.844,17	5.644	0	0	5.644	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-174	-1.100	-535,50	-565	0	0	-565	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-500	0	-12.565,43	12.565	0	0	12.565	0
15	- Abschreibungen	-10.077	-9.200	-9.000,26	-200	0	0	-200	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.200	0,00	-9.200	0	0	-9.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.069	0	-6.019,00	6.019	0	0	6.019	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-5.009	0	-2.981,26	2.981	0	0	2.981	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.108	-22.530	-20.968,91	-1.561	0	0	-1.561	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-458	-3.500	-250,00	-3.250	0	0	-3.250	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-931	-1.200	-877,00	-323	0	0	-323	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-136	-900	-45,30	-855	0	0	-855	0
	44310001 Bürobedarf	-2.573	-6.000	-5.370,42	-630	0	0	-630	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.361	-1.350	-1.907,15	557	0	0	557	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.579	0	-1.251,45	1.251	0	0	1.251	0
	44310005 Dienstreisen	-53	0	-204,12	204	0	0	204	0
	44310006 Porto	-1.575	-1.430	-1.779,78	350	0	0	350	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.875	-650	-2.188,92	1.539	0	0	1.539	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.874	-800	-401,02	-399	0	0	-399	0
	44430000 Versicherungen	-6.694	-6.700	-6.693,75	-6	0	0	-6	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.502</b>	<b>-450.490</b>	<b>-467.833,80</b>	<b>17.344</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>16.144</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.696</b>	<b>-315.940</b>	<b>-375.314,15</b>	<b>59.374</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>58.174</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-79.169	-75.268	-93.046,91	17.779	0	0	17.779	0
29	- Aufwand für ILV Service	-81.486	-89.270	-93.081,61	3.811	0	0	3.811	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-26.088	-26.642	-26.593,90	-48	0	0	-48	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-186.743	-191.181	-212.722,42	21.542	0	0	21.542	0
33	- kalkulatorische Kosten	-703	-500	-490,66	-9	0	0	-9	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-187.446</b>	<b>-191.681</b>	<b>-213.213,08</b>	<b>21.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.532</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-525.142</b>	<b>-507.621</b>	<b>-588.527,23</b>	<b>80.906</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>79.706</b>	<b>0</b>

THH3  
2500  
2620

Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Musikpflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.500	2.204,31	3.296	0	0	3.296	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	500	500,00	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	1.704,31	1.796	0	0	1.796	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	0,00	1.500	0	0	1.500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	1.491,00	4.509	0	0	4.509	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	1.491,00	4.509	0	0	4.509	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	3.100,00	-2.100	0	0	-2.100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.000	3.100,00	-2.100	0	0	-2.100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.795,31</b>	<b>5.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.705</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-25.264	-31.200	-35.145,04	3.945	0	0	3.945	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138	-18.850	-7.722,04	-11.128	0	0	-11.128	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	0	-1,93	2	0	0	2	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4	0	-1,08	1	0	0	1	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14	0	0,00	0	0	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-41	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-50	-65,29	15	0	0	15	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-62	-18.800	-7.639,11	-11.161	0	0	-11.161	0
	42721000 Beschaffung EDV	-7	0	-3,04	3	0	0	3	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-11,59	12	0	0	12	0
15	- Abschreibungen	-6.437	-6.100	-6.076,54	-23	0	0	-23	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.100	0,00	-6.100	0	0	-6.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-121	0	-76,54	77	0	0	77	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-6.313	0	-6.000,00	6.000	0	0	6.000	0
17	- Transferaufwendungen	-12.100	-162.100	-153.700,00	-8.400	0	0	-8.400	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-162.100	-153.700,00	-8.400	0	0	-8.400	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354	-370	-524,07	154	0	0	154	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-220	-125,00	-95	0	0	-95	0
	44310001 Bürobedarf	-24	0	-42,14	42	0	0	42	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-9	0	-11,62	12	0	0	12	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-39,48	39	0	0	39	0
	44310005 Dienstreisen	-13	0	-11,56	12	0	0	12	0
	44310006 Porto	-95	-100	-131,95	32	0	0	32	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-113	-50	-162,32	112	0	0	112	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.293</b>	<b>-218.620</b>	<b>-203.167,69</b>	<b>-15.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.452</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.793</b>	<b>-206.120</b>	<b>-196.372,38</b>	<b>-9.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.748</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.073	-2.325	-2.530,09	205	0	0	205	0
29	- Aufwand für ILV Service	-4.434	-6.880	-5.835,64	-1.045	0	0	-1.045	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.027	-2.443	-2.431,04	-12	0	0	-12	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-8.534	-11.648	-10.796,77	-851	0	0	-851	0
33	- kalkulatorische Kosten	-929	-700	-668,72	-31	0	0	-31	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.463</b>	<b>-12.348</b>	<b>-11.465,49</b>	<b>-883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-883</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-52.256</b>	<b>-218.468</b>	<b>-207.837,87</b>	<b>-10.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.630</b>	<b>0</b>

THH3  
2500  
2710

Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Volkshochschule -Kurse-

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.991	183.500	210.302,24	-26.802	0	0	-26.802	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	254.991	183.500	210.302,24	-26.802	0	0	-26.802	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.056	1.479.500	749.742,51	729.757	0	0	729.757	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	872.056	1.479.500	749.742,51	729.757	0	0	729.757	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.264	18.450	19.779,80	-1.330	0	0	-1.330	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	332	500	886,80	-387	0	0	-387	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.932	17.950	18.893,00	-943	0	0	-943	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	84.875,69	-68.876	0	0	-68.876	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	16.000	66.660,52	-50.661	0	0	-50.661	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	18.075,17	-18.075	0	0	-18.075	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	140,00	-140	0	0	-140	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183	0	97,50	-98	0	0	-98	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	183	0	97,50	-98	0	0	-98	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.146.494</b>	<b>1.697.450</b>	<b>1.064.797,74</b>	<b>632.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.652</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-769.504	-755.500	-736.826,15	-18.674	0	0	-18.674	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.565	-1.014.990	-528.877,01	-486.113	0	0	-486.113	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-247	0	-47,48	47	0	0	47	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-133	0	-26,50	27	0	0	27	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.102	-2.350	-1.794,02	-556	0	0	-556	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-19	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.228	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.090	-1.358,01	268	0	0	268	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.094	-1.200	-2.546,56	1.347	0	0	1.347	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.208	-7.900	-803,97	-7.096	0	0	-7.096	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-102.572	-160.000	-70.857,01	-89.143	0	0	-89.143	0
	42721000 Beschaffung EDV	-11.354	-12.000	-5.141,94	-6.858	0	0	-6.858	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-21.031	-50.250	-11.624,04	-38.626	0	0	-38.626	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-441.541	-780.200	-434.677,48	-345.523	0	0	-345.523	0
15	- Abschreibungen	-17.065	-11.500	-14.698,97	3.199	0	0	3.199	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-11.500	0,00	-11.500	0	0	-11.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.120	0	-597,00	597	0	0	597	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-13.243	0	-12.634,54	12.635	0	0	12.635	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.702	0	-1.467,43	1.467	0	0	1.467	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.270	-34.860	-32.060,66	-2.799	0	0	-2.799	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-10.830	-11.800	-10.904,30	-896	0	0	-896	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-3.810	-6.120	-2.210,46	-3.910	0	0	-3.910	0
	44310001 Bürobedarf	-1.588	-3.000	-2.938,11	-62	0	0	-62	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-331	0	-344,17	344	0	0	344	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-2.681,00	2.681	0	0	2.681	0
	44310005 Dienststreifen	-944	-2.500	-258,16	-2.242	0	0	-2.242	0
	44310006 Porto	-2.824	-2.680	-3.240,88	561	0	0	561	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.051	-3.560	-4.523,26	963	0	0	963	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	44430000 Versicherungen	-6.893	-5.000	-4.960,32	-40	0	0	-40	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.406.404</b>	<b>-1.816.850</b>	<b>-1.312.462,79</b>	<b>-504.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.387</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.910</b>	<b>-119.400</b>	<b>-247.665,05</b>	<b>128.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.265</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-113.107	-168.096	-106.886,92	-61.209	0	0	-61.209	0
29	- Aufwand für ILV Service	-137.574	-145.652	-146.673,23	1.021	0	0	1.021	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-65.973	-69.456	-69.045,27	-411	0	0	-411	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-316.654	-383.204	-322.605,42	-60.599	0	0	-60.599	0
33	- kalkulatorische Kosten	-430	-300	-332,62	33	0	0	33	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-317.084</b>	<b>-383.504</b>	<b>-322.938,04</b>	<b>-60.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.566</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-576.994</b>	<b>-502.904</b>	<b>-570.603,09</b>	<b>67.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.699</b>	<b>0</b>

THH3  
2500  
2720

Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Fahrbücherei

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.450	7.000	4.219,50	2.781	0	0	2.781	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450	7.000	4.219,50	2.781	0	0	2.781	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.043	6.400	5.202,11	1.198	0	0	1.198	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.043	6.400	5.202,11	1.198	0	0	1.198	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.850	75.850	75.850,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.850	75.850	75.850,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	192	1.500	561,50	939	0	0	939	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	192	1.500	561,50	939	0	0	939	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.534</b>	<b>90.750</b>	<b>85.833,11</b>	<b>4.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.917</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-110.434	-112.700	-114.010,16	1.310	0	0	1.310	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.391	-20.160	-20.541,19	381	0	0	381	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-723	-2.300	-1.108,38	-1.192	0	0	-1.192	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-21	0	-4,35	4	0	0	4	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-80	0	0,00	0	0	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.600	-4.649,52	50	0	0	50	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-296	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-430	-321,15	-109	0	0	-109	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-3,90	4	0	0	4	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.584	-12.830	-14.394,96	1.565	0	0	1.565	0
	42721000 Beschaffung EDV	-34	0	-12,25	12	0	0	12	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-46,68	47	0	0	47	0
15 -	Abschreibungen	-594	-300	-511,82	212	0	0	212	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-13	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-582	0	-308,21	308	0	0	308	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-203,61	204	0	0	204	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.873	-77.530	-71.973,19	-5.557	0	0	-5.557	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-264	-270	-265,93	-4	0	0	-4	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	-90	0,00	-90	0	0	-90	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-128	0	-166,56	167	0	0	167	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-236	-360	-170,36	-190	0	0	-190	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-700	-700	-2.222,15	1.522	0	0	1.522	0
	44310005 Dienstreisen	-378	0	-165,04	165	0	0	165	0
	44310006 Porto	-456	-510	-531,42	21	0	0	21	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.556	-1.000	-1.598,18	598	0	0	598	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.088	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	44430000 Versicherungen	-152	-100	-147,89	48	0	0	48	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-60.916	-73.500	-66.705,66	-6.794	0	0	-6.794	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.293</b>	<b>-210.690</b>	<b>-207.036,36</b>	<b>-3.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.654</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.759</b>	<b>-119.940</b>	<b>-121.203,25</b>	<b>1.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.263</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-9.968	-9.365	-10.191,43	827	0	0	827	0
29	- Aufwand für ILV Service	-24.697	-23.769	-25.791,50	2.023	0	0	2.023	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-9.060	-9.540	-9.501,03	-39	0	0	-39	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-43.725	-42.673	-45.483,96	2.811	0	0	2.811	0
33	- kalkulatorische Kosten	-10	0	-2,88	3	0	0	3	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43.735</b>	<b>-42.673</b>	<b>-45.486,84</b>	<b>2.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.814</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-154.494</b>	<b>-162.613</b>	<b>-166.690,09</b>	<b>4.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.077</b>	<b>0</b>



## C 4 Teilhaushalt 4

### Dezernat 3

**Verantwortlich: Mario Mohr**

#### Teilbudgets

##### **Amt für Strukturförderung (3100)**

Verantwortlich: Thorsten Hauck

Schlüsselpositionen:

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

##### **Straßenverkehrsamt (3200)**

Verantwortlich: Vera Kramer

Schlüsselpositionen:

1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

##### **Straßenbauamt (3300)**

Verantwortlich: Thomas Marx

Schlüsselpositionen:

5415 Straßenmeisterei

3300KS Kreisstraßen

3300LS Landesstraßen

3300BS Bundesstraßen

##### **Amt für Vermessung und Flurneuordnung (3400)**

Verantwortlich: Mario Würtz

Schlüsselpositionen:

5111-34 Vermessung

5112 Flurneuordnung

##### **Landwirtschaftsamt (3500)**

Verantwortlich: Andrea Ganter

## THH4

## Dezernat 3

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schiebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.266.373	14.181.650	14.356.156,83	-174.507	0	0	-174.507	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.555.749	3.833.700	3.795.747,82	37.952	0	0	37.952	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.080	48.150	48.150,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.688.544	10.299.800	10.512.259,01	-212.459	0	0	-212.459	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.493.577	1.404.700	1.417.327,00	-12.627	0	0	-12.627	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.404.700	0,00	1.404.700	0	0	1.404.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	163.616	0	173.241,00	-173.241	0	0	-173.241	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.287.230	0	1.201.354,00	-1.201.354	0	0	-1.201.354	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	42.731	0	42.732,00	-42.732	0	0	-42.732	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.857	8.500	14.905,96	-6.406	0	0	-6.406	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.632	4.000	13.777,87	-9.778	0	0	-9.778	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.225	4.500	1.128,09	3.372	0	0	3.372	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.000	98.580	135.789,33	-37.209	0	0	-37.209	0
	34110000 Mieten und Pachten	80	80	80,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.209	11.000	15.508,76	-4.509	0	0	-4.509	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166.712	87.500	120.200,57	-32.701	0	0	-32.701	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096.066	5.149.730	6.113.633,85	-963.904	0	0	-963.904	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	666.825	1.107.580	894.709,07	212.871	0	0	212.871	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.815.031	2.098.000	3.102.740,83	-1.004.741	0	0	-1.004.741	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	943.971	1.157.400	1.369.046,67	-211.647	0	0	-211.647	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	15.346	6.500	22.360,22	-15.860	0	0	-15.860	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	497.700	543.950	589.891,29	-45.941	0	0	-45.941	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.010	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.661	4.000	9.640,90	-5.641	0	0	-5.641	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.522	232.300	125.244,87	107.055	0	0	107.055	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	105.905	105.000	53.143,66	51.856	0	0	51.856	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	105.905	105.000	53.143,66	51.856	0	0	51.856	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.098	71.500	292.320,90	-220.821	0	0	-220.821	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.034	500	33.655,37	-33.155	0	0	-33.155	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.415	0	1.174,70	-1.175	0	0	-1.175	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	32.443,38	-32.443	0	0	-32.443	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.619	500	37,29	463	0	0	463	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.342.911</b>	<b>21.020.160</b>	<b>22.416.932,90</b>	<b>-1.396.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.773</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.016.832	-12.983.300	-12.412.611,01	-570.689	0	0	-570.689	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.976.710	-3.922.920	-4.260.631,29	337.711	0	-75.000	262.711	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	117	0	-73,90	74	0	0	74	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-3.285	0	0,00	0	0	0	0	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-157.273	-117.000	-139.301,30	22.301	0	0	22.301	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-676.260	-640.000	-655.004,33	15.004	0	0	15.004	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-173.021	-175.000	-182.388,39	7.388	0	0	7.388	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-186.591	-171.000	-189.965,69	18.966	0	0	18.966	0
	42122007 Felssicherung	-190.000	-100.000	-99.954,70	-45	0	0	-45	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	0	-20.000	-32.657,41	12.657	0	0	12.657	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-899.476	-1.000.000	-1.032.431,28	32.431	0	0	32.431	0
	42122010 Brückensanierungen	-27.856	-50.000	-46.774,91	-3.225	0	0	-3.225	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-118.174	-119.200	-132.496,16	13.296	0	0	13.296	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4.114	-3.000	-1.180,57	-1.819	0	0	-1.819	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-37.125	-25.200	-31.432,23	6.232	0	0	6.232	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-16.515	-2.000	-12.617,04	10.617	0	0	10.617	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-229,19	229	0	0	229	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-31.330	-10.000	-9.827,06	-173	0	0	-173	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-29.985	-28.800	-20.422,11	-8.378	0	0	-8.378	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-42.900	-34.386,91	-8.513	0	0	-8.513	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-60	0	0,00	0	0	0	0	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	-10	-13,80	4	0	0	4	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.403	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-366.372	-311.790	-468.920,35	157.130	0	0	157.130	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.235	-48.500	-107.278,01	58.778	0	-45.000	13.778	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-49.962	-85.600	-34.589,07	-51.011	0	0	-51.011	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.650	-23.260	-24.201,05	941	0	0	941	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-108.956	-110.000	-120.128,52	10.129	0	0	10.129	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-1.326	-43.000	-2.556,11	-40.444	0	0	-40.444	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-175.885	-200.520	-200.519,54	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-11.106	-15.560	-19.351,69	3.792	0	0	3.792	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-77.145	-119.980	-98.392,65	-21.587	0	0	-21.587	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-492.211	-358.000	-347.207,13	-10.793	0	-30.000	-40.793	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-94.501	-100.000	-216.330,19	116.330	0	0	116.330	0
15	- Abschreibungen	-2.950.490	-2.929.700	-2.970.888,69	41.189	0	0	41.189	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.929.700	0,00	-2.929.700	0	0	-2.929.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.315	0	-4.116,01	4.116	0	0	4.116	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.133.511	0	-2.039.109,36	2.039.109	0	0	2.039.109	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-505.906	0	-485.170,40	485.170	0	0	485.170	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-62.441	0	-37.183,92	37.184	0	0	37.184	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-245.318	0	-405.309,00	405.309	0	0	405.309	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-10.534,28	10.534	0	0	10.534	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-10.534,28	10.534	0	0	10.534	0
17	- Transferaufwendungen	-12.524.135	-13.454.000	-13.934.778,98	480.779	0	0	480.779	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.243	-45.500	-40.608,30	-4.892	0	0	-4.892	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.396.716	-11.232.400	-11.508.882,67	276.483	0	0	276.483	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.366.467	-1.476.000	-1.608.737,42	132.737	0	0	132.737	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-97.600	-97.600	-172.600,00	75.000	0	0	75.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-355.108	-332.500	-333.950,59	1.451	0	0	1.451	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.341.057	-6.595.420	-6.918.762,86	323.343	0	-4.000	319.343	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-162	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-83.732	-182.500	-70.408,93	-112.091	0	0	-112.091	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.770	-5.800	-5.780,00	-20	0	0	-20	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5.663	-9.960	-3.271,66	-6.688	0	0	-6.688	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-17.183	-6.670	-6.498,57	-171	0	0	-171	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-4.731.610	-4.894.000	-5.121.938,59	227.939	0	0	227.939	0
	44310001 Bürobedarf	-169.452	-162.190	-190.534,56	28.345	0	0	28.345	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-12.028	-11.600	-10.530,68	-1.069	0	0	-1.069	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-29.300	-10.000	-47.704,18	37.704	0	0	37.704	0
	44310005 Dienststreifen	-56.115	-50.700	-50.161,35	-539	0	0	-539	0
	44310006 Porto	-53.849	-42.090	-49.321,61	7.232	0	0	7.232	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22.147	-25.310	-26.521,82	1.212	0	0	1.212	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-35.043	-39.400	-55.892,89	16.493	0	-4.000	12.493	0
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	-381,53	382	0	0	382	0
	44430000 Versicherungen	-333	-1.000	-527,56	-472	0	0	-472	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-54.304	-64.500	-50.137,51	-14.362	0	0	-14.362	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.049.726	-1.075.000	-1.214.511,42	139.511	0	0	139.511	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.809.225</b>	<b>-39.885.340</b>	<b>-40.508.207,11</b>	<b>622.867</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>543.867</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.466.314</b>	<b>-18.865.180</b>	<b>-18.091.274,21</b>	<b>-773.906</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-852.906</b>	<b>0</b>
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	180.098	71.500	292.320,90	-220.821	0	0	-220.821	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	54.117	67.727	37.564,86	30.162	0	0	30.162	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	234.215	139.227	329.885,76	-190.659	0	0	-190.659	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-180.098	-71.500	-292.320,90	220.821	0	0	220.821	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-917.135	-859.821	-866.976,08	7.155	0	0	7.155	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.352.584	-2.305.982	-2.310.461,17	4.480	0	0	4.480	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-798.879	-849.335	-836.308,66	-13.027	0	0	-13.027	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-1.606	-3.350	-1.364,25	-1.986	0	0	-1.986	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-4.250.302	-4.089.988	-4.307.431,06	217.443	0	0	217.443	0
33	- kalkulatorische Kosten	-361.315	-311.000	-313.865,00	2.865	0	0	2.865	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.377.403</b>	<b>-4.261.761</b>	<b>-4.291.410,30</b>	<b>29.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.649</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-21.843.716</b>	<b>-23.126.941</b>	<b>-22.382.684,51</b>	<b>-744.257</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-823.257</b>	<b>0</b>

## THH4

## Dezernat 3

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.429.095	19.543.960	21.473.503,53	-1.929.544	0	0	-1.929.544	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.851.972	-36.955.640	-38.553.176,16	1.597.536	0	-79.000	1.518.536	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-16.422.877</b>	<b>-17.411.680</b>	<b>-17.079.672,63</b>	<b>-332.007</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-411.007</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.500	1.267.000	101.233,00	1.165.767	0	0	1.165.767	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.488	15.500	1.560,60	13.939	0	0	13.939	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	408.496	100	349.838,89	-349.739	0	0	-349.739	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>620.484</b>	<b>1.282.600</b>	<b>452.632,49</b>	<b>829.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.968</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.095	-38.500	-91.374,07	52.874	0	-224.548	-171.674	-153.450
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372.769	-2.206.000	-2.196.042,34	-9.958	0	-201.150	-211.108	-59.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-512.847	-458.900	-239.302,09	-219.598	0	-132.746	-352.344	-353.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.939.329	-2.502.500	-2.500.000,00	-2.500	0	-95.600	-98.100	-95.600
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.490	-69.200	-135.759,49	66.559	0	-174.101	-107.542	-78.400
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.876.531</b>	<b>-5.275.100</b>	<b>-5.162.477,99</b>	<b>-112.622</b>	<b>0</b>	<b>-828.145</b>	<b>-940.767</b>	<b>-739.950</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.256.047</b>	<b>-3.992.500</b>	<b>-4.709.845,50</b>	<b>717.346</b>	<b>0</b>	<b>-828.145</b>	<b>-110.800</b>	<b>-739.950</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-20.678.924</b>	<b>-21.404.180</b>	<b>-21.789.518,13</b>	<b>385.338</b>	<b>0</b>	<b>-907.145</b>	<b>-521.807</b>	<b>-739.950</b>

THH4  
3100Dezernat 3  
Amt für Strukturförderung

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.573.602	8.227.950	8.349.538,84	-121.589	0	0	-121.589	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.822	10.000	9.362,00	638	0	0	638	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.080	48.150	48.150,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	7.545.700	8.169.800	8.292.026,84	-122.227	0	0	-122.227	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	369	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.771	2.037.030	3.062.092,99	-1.025.063	0	0	-1.025.063	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	109.380	0,00	109.380	0	0	109.380	0
	34810000 Erstattungen vom Land	710.265	0	990.277,51	-990.278	0	0	-990.278	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	870.392	1.151.400	1.351.194,32	-199.794	0	0	-199.794	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	497.700	543.950	589.891,29	-45.941	0	0	-45.941	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.892	0	5.485,00	-5.485	0	0	-5.485	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.522	232.300	125.244,87	107.055	0	0	107.055	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	105.905	105.000	53.143,66	51.856	0	0	51.856	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	105.905	105.000	53.143,66	51.856	0	0	51.856	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	444	0	159,50	-160	0	0	-160	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	444	0	159,50	-160	0	0	-160	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.900.091</b>	<b>10.369.980</b>	<b>11.464.934,99</b>	<b>-1.094.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.094.955</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.247.469	-1.427.600	-1.471.329,34	43.729	0	0	43.729	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.106	-227.840	-263.799,78	35.960	0	0	35.960	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-73,90	74	0	0	74	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-38,22	38	0	0	38	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-268,94	269	0	0	269	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.229	-4.000	-278,96	-3.721	0	0	-3.721	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-5.930,31	5.930	0	0	5.930	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.820	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.839	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.500	-5.550,54	3.051	0	0	3.051	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-696	0	-1.547,78	1.548	0	0	1.548	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-908	-8.200	-2.780,42	-5.420	0	0	-5.420	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-46,89	47	0	0	47	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-1.326	-43.000	-2.556,11	-40.444	0	0	-40.444	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-102	-1.240	-1.240,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.082	0	-920,79	921	0	0	921	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-13.660	-13.900	-23.467,35	9.567	0	0	9.567	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-156.444	-155.000	-219.099,57	64.100	0	0	64.100	0
15	- Abschreibungen	-245.013	-368.900	-400.299,59	31.400	0	0	31.400	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-368.900	0,00	-368.900	0	0	-368.900	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.835	0	-2.336,59	2.337	0	0	2.337	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-8.338	0	-4.693,00	4.693	0	0	4.693	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-233.840	0	-393.270,00	393.270	0	0	393.270	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-10.534,28	10.534	0	0	10.534	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-10.534,28	10.534	0	0	10.534	0
17	- Transferaufwendungen	-12.474.635	-13.404.500	-13.885.278,98	480.779	0	0	480.779	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.243	-45.500	-40.608,30	-4.892	0	0	-4.892	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.396.716	-11.232.400	-11.508.882,67	276.483	0	0	276.483	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.366.467	-1.476.000	-1.608.737,42	132.737	0	0	132.737	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-48.100	-48.100	-123.100,00	75.000	0	0	75.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-355.108	-332.500	-333.950,59	1.451	0	0	1.451	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.870	-6.215.960	-6.467.288,62	251.329	0	-4.000	247.329	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-80.011	-182.500	-70.408,93	-112.091	0	0	-112.091	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.770	-5.800	-5.780,00	-20	0	0	-20	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.515	-4.410	-379,83	-4.030	0	0	-4.030	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-14.384	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-4.731.610	-4.894.000	-5.121.938,59	227.939	0	0	227.939	0
	44310001 Bürobedarf	-1.975	-2.360	-1.398,59	-961	0	0	-961	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-812	-660	-829,86	170	0	0	170	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.170	-4.000	-5.021,05	1.021	0	0	1.021	0
	44310005 Dienstreisen	-2.039	-4.000	-1.424,70	-2.575	0	0	-2.575	0
	44310006 Porto	-3.462	-2.830	-2.795,81	-34	0	0	-34	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-805	-200	-1.617,24	1.417	0	0	1.417	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.713	-19.500	-26.110,24	6.610	0	-4.000	2.610	0
	44430000 Versicherungen	-238	-1.000	-432,36	-568	0	0	-568	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.049.726	-1.075.000	-1.214.511,42	139.511	0	0	139.511	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19 =	<b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.071.093</b>	<b>-21.644.800</b>	<b>-22.498.530,59</b>	<b>853.731</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>849.731</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.171.002</b>	<b>-11.274.820</b>	<b>-11.033.595,60</b>	<b>-241.224</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-245.224</b>	<b>0</b>
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-54.041	-53.053	-50.346,56	-2.707	0	0	-2.707	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-254.059	-266.738	-269.420,18	2.682	0	0	2.682	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-277.965	-306.552	-303.803,31	-2.749	0	0	-2.749	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-1.606	-1.700	-1.364,25	-336	0	0	-336	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-587.671	-628.043	-624.934,30	-3.109	0	0	-3.109	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-40.716	-60.700	-65.970,00	5.270	0	0	5.270	0
34 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-628.387</b>	<b>-688.743</b>	<b>-690.904,30</b>	<b>2.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.161</b>	<b>0</b>
35 =	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-10.799.389</b>	<b>-11.963.563</b>	<b>-11.724.499,90</b>	<b>-239.064</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-243.064</b>	<b>0</b>

**THH4**  
**3100**

**Dezernat 3**  
**Amt für Strukturförderung**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Amt für Strukturförderung:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.440	0	-2.394,59	2.395	0	0	2.395	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.700.000	-2.500.000	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.703.440	-2.500.000	-2.502.394,59	2.395	0	0	2.395	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.703.440	-2.500.000	-2.502.394,59	2.395	0	0	2.395	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.703.440	-2.500.000	-2.502.394,59	2.395	0	0	2.395	0

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3100**                      **Amt für Strukturförderung**  
**5470**                      **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.263.820	4.914.000	5.036.186,84	-122.187	0	0	-122.187	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.263.820	4.914.000	5.036.186,84	-122.187	0	0	-122.187	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	369	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.242	976.400	2.043.966,39	-1.067.566	0	0	-1.067.566	0
	34810000 Erstattungen vom Land	710.265	0	976.539,01	-976.539	0	0	-976.539	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	605.085	976.400	1.061.942,38	-85.542	0	0	-85.542	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.892	0	5.485,00	-5.485	0	0	-5.485	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.630.432</b>	<b>5.890.400</b>	<b>7.080.153,23</b>	<b>-1.189.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.753</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-65.402	-68.400	-70.962,67	2.563	0	0	2.563	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.886	-70.280	-155.392,18	85.112	0	0	85.112	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-2,56	3	0	0	3	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-108	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-97	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-170	-215,04	45	0	0	45	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-120,00	120	0	0	120	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-79,66	80	0	0	80	0
	42721000 Beschaffung EDV	-74	0	-1,00	1	0	0	1	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-88	-110	-111,99	2	0	0	2	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-124.519	-70.000	-154.861,93	84.862	0	0	84.862	0
15	- Abschreibungen	-112	-100	-71,09	-29	0	0	-29	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-112	0	-71,09	71	0	0	71	0
17	- Transferaufwendungen	-11.896.595	-12.543.700	-12.972.470,50	428.771	0	0	428.771	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000,00	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.260.127	-10.797.700	-11.093.733,08	296.033	0	0	296.033	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.366.467	-1.476.000	-1.608.737,42	132.737	0	0	132.737	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.555	-7.060	-14.289,57	7.230	0	0	7.230	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-41	-140	-14,21	-126	0	0	-126	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-14.384	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-80	-150	-78,36	-72	0	0	-72	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-23	-50	-39,91	-10	0	0	-10	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-1.500	-39,63	-1.460	0	0	-1.460	0
	44310005 Dienstreisen	0	0	-3,08	3	0	0	3	0
	44310006 Porto	-183	-210	-187,31	-23	0	0	-23	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-17	-10	-28,09	18	0	0	18	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.827	-5.000	-13.898,98	8.899	0	0	8.899	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.104.550</b>	<b>-12.689.540</b>	<b>-13.213.186,01</b>	<b>523.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.646</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.474.118</b>	<b>-6.799.140</b>	<b>-6.133.032,78</b>	<b>-666.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-666.107</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-3.231	-3.435	-3.339,13	-96	0	0	-96	0
29	- Aufwand für ILV Service	-11.758	-15.145	-15.449,37	304	0	0	304	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-6.968	-10.021	-9.957,31	-63	0	0	-63	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-21.957	-28.601	-28.745,81	145	0	0	145	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2	0	-0,52	1	0	0	1	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.959</b>	<b>-28.601</b>	<b>-28.746,33</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-6.496.078</b>	<b>-6.827.741</b>	<b>-6.161.779,11</b>	<b>-665.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.962</b>	<b>0</b>

## 57

## Wirtschaft und Tourismus

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.080	48.150	48.150,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.080	48.150	48.150,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.701	41.500	27.723,75	13.776	0	0	13.776	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.756	27.200	27.339,75	-140	0	0	-140	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.946	14.300	384,00	13.916	0	0	13.916	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	105.905	105.000	53.143,66	51.856	0	0	51.856	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb. Unterneh	105.905	105.000	53.143,66	51.856	0	0	51.856	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.687</b>	<b>194.650</b>	<b>129.017,41</b>	<b>65.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.633</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-387.465	-428.600	-407.074,36	-21.526	0	0	-21.526	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.023	-77.390	-58.958,85	-18.431	0	0	-18.431	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-10,40	10	0	0	10	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-265	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-731	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-658	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-690	-873,67	184	0	0	184	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-170	0	-17,51	18	0	0	18	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-41,65	42	0	0	42	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-102	-1.240	-374,63	-865	0	0	-865	0
	42721000 Beschaffung EDV	-499	0	-4,08	4	0	0	4	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-598	-460	-9.995,76	9.536	0	0	9.536	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-75.000	-47.641,15	-27.359	0	0	-27.359	0
15	- Abschreibungen	-160.862	-175.200	-175.339,82	140	0	0	140	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-175.200	0,00	-175.200	0	0	-175.200	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-990	0	-467,82	468	0	0	468	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-159.872	0	-174.872,00	174.872	0	0	174.872	0
17	- Transferaufwendungen	-137.895	-138.100	-282.058,14	143.958	0	0	143.958	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-134.395	-134.600	-203.558,14	68.958	0	0	68.958	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.500	-3.500	-78.500,00	75.000	0	0	75.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.575	-202.210	-106.492,84	-95.717	0	-4.000	-99.717	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-67.397	-121.500	-18.396,83	-103.103	0	0	-103.103	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.070	-5.100	-5.080,00	-20	0	0	-20	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-277	-680	-57,73	-622	0	0	-622	0
	44310001 Bürobedarf	-541	-1.060	-318,38	-742	0	0	-742	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-153	-330	-194,27	-136	0	0	-136	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-584	0	-161,02	161	0	0	161	0
	44310005 Dienstreisen	-1.158	0	-328,13	328	0	0	328	0
	44310006 Porto	-1.239	-1.280	-761,02	-519	0	0	-519	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-117	-60	-114,02	54	0	0	54	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.587	-12.500	-10.299,44	-2.201	0	-4.000	-6.201	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-37.812	-45.000	-56.142,00	11.142	0	0	11.142	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-823.821</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-1.029.924,01</b>	<b>8.424</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>4.424</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-653.134</b>	<b>-826.850</b>	<b>-900.906,60</b>	<b>74.057</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>70.057</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-21.901	-13.960	-13.569,15	-391	0	0	-391	0
29	- Aufwand für ILV Service	-73.052	-57.885	-58.386,38	502	0	0	502	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-50.147	-46.796	-46.443,68	-352	0	0	-352	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-145.099	-118.640	-118.399,21	-241	0	0	-241	0
33	- kalkulatorische Kosten	-16.772	-13.000	-12.958,20	-42	0	0	-42	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-161.871</b>	<b>-131.640</b>	<b>-131.357,41</b>	<b>-283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-815.005</b>	<b>-958.490</b>	<b>-1.032.264,01</b>	<b>73.774</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>69.774</b>	<b>0</b>

THH4  
3200Dezernat 3  
Straßenverkehrsamt

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.820.963	3.105.000	2.936.110,50	168.890	0	0	168.890	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.820.963	3.105.000	2.936.110,50	168.890	0	0	168.890	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	1.000	1.079,22	-79	0	0	-79	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.126	1.000	1.079,22	-79	0	0	-79	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964	1.200	11.683,11	-10.483	0	0	-10.483	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	526	1.200	395,81	804	0	0	804	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.438	0	11.287,30	-11.287	0	0	-11.287	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045	0	1.052,49	-1.052	0	0	-1.052	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.971	0	1.015,20	-1.015	0	0	-1.015	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	37,29	-37	0	0	-37	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.829.127</b>	<b>3.107.200</b>	<b>2.949.925,32</b>	<b>157.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.275</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.314.928	-2.485.700	-2.438.026,99	-47.673	0	0	-47.673	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.468	-291.590	-272.174,90	-19.415	0	0	-19.415	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.992	-1.000	-2.725,77	1.726	0	0	1.726	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.424	-2.000	-459,82	-1.540	0	0	-1.540	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.129	0	-8.335,77	8.336	0	0	8.336	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-11.709	0	-169,00	169	0	0	169	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.780	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-365	-14.400	-6.706,30	-7.694	0	0	-7.694	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-7.900	-7.833,61	-66	0	0	-66	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-14	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-1.361	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-8.550	-3.786,33	-4.764	0	0	-4.764	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.874	-1.800	-1.841,92	42	0	0	42	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.366	-11.300	-6.759,35	-4.541	0	0	-4.541	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-175.479	-199.020	-199.019,54	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.201	-6.400	-15.913,15	9.513	0	0	9.513	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.774	-14.220	-18.624,34	4.404	0	0	4.404	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-25.000	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0
15	- Abschreibungen	-71.854	-10.900	-46.178,59	35.279	0	0	35.279	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.900	0,00	-10.900	0	0	-10.900	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-826,91	827	0	0	827	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-17.812	0	-12.880,76	12.881	0	0	12.881	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-54.043	0	-32.470,92	32.471	0	0	32.471	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.360	-227.730	-296.656,66	68.927	0	0	68.927	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-28	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-288	-450	-317,60	-132	0	0	-132	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-333	-1.000	-852,60	-147	0	0	-147	0
	44310001 Bürobedarf	-159.892	-150.300	-179.343,93	29.044	0	0	29.044	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.732	-3.600	-3.783,23	183	0	0	183	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.648	0	-6.666,58	6.667	0	0	6.667	0
	44310005 Dienstreisen	-16.154	-2.000	-11.082,00	9.082	0	0	9.082	0
	44310006 Porto	-39.460	-27.080	-37.666,94	10.587	0	0	10.587	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.691	-10.200	-11.206,51	1.007	0	0	1.007	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.873	-14.100	-25.197,27	11.097	0	0	11.097	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-20.260	-19.000	-20.540,00	1.540	0	0	1.540	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.893.612</b>	<b>-3.015.920</b>	<b>-3.053.037,14</b>	<b>37.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.117</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.485</b>	<b>91.280</b>	<b>-103.111,82</b>	<b>194.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.392</b>	<b>0</b>
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	36.729	35.727	29.948,86	5.778	0	0	5.778	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	36.729	35.727	29.948,86	5.778	0	0	5.778	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-230.616	-218.584	-223.894,18	5.310	0	0	5.310	0
29	- Aufwand für ILV Service	-789.131	-744.362	-743.895,62	-466	0	0	-466	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-159.647	-168.587	-166.179,05	-2.408	0	0	-2.408	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.179.393	-1.131.534	-1.133.968,85	2.435	0	0	2.435	0
33	- kalkulatorische Kosten	-538	-200	-447,00	247	0	0	247	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.143.202</b>	<b>-1.096.007</b>	<b>-1.104.466,99</b>	<b>8.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.460</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.207.687</b>	<b>-1.004.727</b>	<b>-1.207.578,81</b>	<b>202.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.852</b>	<b>0</b>



**THH4**  
**3200**

**Dezernat 3**  
**Straßenverkehrsamt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Straßenverkehrsamt:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.738,91	10.739	0	0	10.739	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.940	-1.600	-966,20	-634	0	-1.346	-1.980	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	-16.451	-26.451	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940	-11.600	-11.705,11	105	0	-17.797	-17.692	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.940	-11.600	-11.705,11	105	0	-17.797	-17.692	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.940	-11.600	-11.705,11	105	0	-17.797	-17.692	0

THH4  
3200  
1221-321

Dezernat 3  
Straßenverkehrsamt  
Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.134.823	2.380.000	2.068.391,18	311.609	0	0	311.609	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.134.823	2.380.000	2.068.391,18	311.609	0	0	311.609	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	1.000	1.079,22	-79	0	0	-79	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.126	1.000	1.079,22	-79	0	0	-79	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	1.200	5.675,48	-4.475	0	0	-4.475	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	526	1.200	395,81	804	0	0	804	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	5.279,67	-5.280	0	0	-5.280	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.478	0	360,78	-361	0	0	-361	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.404	0	323,49	-323	0	0	-323	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	37,29	-37	0	0	-37	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.137.982</b>	<b>2.382.200</b>	<b>2.075.506,66</b>	<b>306.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.693</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.224.561	-1.294.000	-1.308.498,70	14.499	0	0	14.499	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.903	-147.660	-171.532,27	23.872	0	0	23.872	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.603	-1.000	-2.725,77	1.726	0	0	1.726	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.867	-2.000	-246,65	-1.753	0	0	-1.753	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-591	0	-4.176,08	4.176	0	0	4.176	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-8.719	0	-169,00	169	0	0	169	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.136	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-365	0	-1.211,22	1.211	0	0	1.211	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.500	-3.747,95	248	0	0	248	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-8	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.107	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-153,37	153	0	0	153	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-184,72	185	0	0	185	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-571	0	-3.394,04	3.394	0	0	3.394	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-125.308	-129.920	-125.840,51	-4.079	0	0	-4.079	0
	42721000 Beschaffung EDV	-3.854	0	-12.875,86	12.876	0	0	12.876	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-6.773	-11.240	-16.807,10	5.567	0	0	5.567	0
15	- Abschreibungen	-53.150	-4.700	-34.106,58	29.407	0	0	29.407	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.700	0,00	-4.700	0	0	-4.700	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-826,91	827	0	0	827	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-13.459	0	-9.331,15	9.331	0	0	9.331	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-39.691	0	-23.948,52	23.949	0	0	23.949	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.043	-173.080	-180.263,09	7.183	0	0	7.183	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-28	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-157	0	-170,37	170	0	0	170	0
	44310001 Bürobedarf	-121.574	-117.000	-107.531,71	-9.468	0	0	-9.468	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.857	-1.080	-1.324,30	244	0	0	244	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.217	0	-5.968,53	5.969	0	0	5.969	0
	44310005 Dienstreisen	-3.121	0	-486,69	487	0	0	487	0
	44310006 Porto	-21.316	-15.660	-19.757,82	4.098	0	0	4.098	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.659	-6.540	-7.919,02	1.379	0	0	1.379	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14.854	-13.800	-16.564,65	2.765	0	0	2.765	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-20.260	-19.000	-20.540,00	1.540	0	0	1.540	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.629.656</b>	<b>-1.619.440</b>	<b>-1.694.400,64</b>	<b>74.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.961</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.326</b>	<b>762.760</b>	<b>381.106,02</b>	<b>381.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.654</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-134.553	-128.902	-125.225,85	-3.676	0	0	-3.676	0
29	- Aufwand für ILV Service	-483.398	-459.159	-455.783,16	-3.376	0	0	-3.376	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-86.357	-90.462	-89.169,01	-1.293	0	0	-1.293	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-74.221	-103.490	-91.456,57	-12.033	0	0	-12.033	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-778.529	-782.012	-761.634,59	-20.378	0	0	-20.378	0
33	- kalkulatorische Kosten	-354	-100	-337,22	237	0	0	237	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-778.883</b>	<b>-782.112</b>	<b>-761.971,81</b>	<b>-20.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.141</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-270.558</b>	<b>-19.352</b>	<b>-380.865,79</b>	<b>361.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.513</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	202.508	206.077	209.993	213.135	215.086	216.787
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	890	900	912	920	925	933
Anzahl Zulassungen	101.978	104.539	105.116	103.350	92.583	87.326

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.136.857	2.281.922	2.303.876	2.348.796	2.408.540	2.456.372
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	10,55	11,07	10,97	11,02	11,20	11,33
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	20,95	21,83	21,92	22,73	26,01	28,13

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3200**                      **Straßenverkehrsamt**  
**1221-322**                **Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.950	550.000	535.162,49	14.838	0	0	14.838	0
	313103000 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	485.950	550.000	535.162,49	14.838	0	0	14.838	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.438	0	6.007,63	-6.008	0	0	-6.008	0
	348400000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.438	0	6.007,63	-6.008	0	0	-6.008	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	567	0	691,71	-692	0	0	-692	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	567	0	691,71	-692	0	0	-692	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>490.955</b>	<b>550.000</b>	<b>541.861,83</b>	<b>8.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.138</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-338.680	-399.300	-375.561,75	-23.738	0	0	-23.738	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.318	-78.580	-61.631,46	-16.949	0	0	-16.949	0
	422100000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-139	0	0,00	0	0	0	0	0
	422110000 Reparatur/Wartung Telefon	-182	0	-87,87	88	0	0	88	0
	422200000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.111	0	-3.380,17	3.380	0	0	3.380	0
	422210000 Beschaffung Telefon	-967	0	0,00	0	0	0	0	0
	423120000 Mieten und Pachten beweglich	-1.967	0	0,00	0	0	0	0	0
	423210000 Leasing Sonstiges	0	-2.500	-2.184,73	-315	0	0	-315	0
	424300000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
	424900000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-255	0	0,00	0	0	0	0	0
	425100000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-23,29	23	0	0	23	0
	426100000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-493,73	494	0	0	494	0
	426200000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.009	0	-665,73	666	0	0	666	0
	427200000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-46.799	-66.700	-51.941,60	-14.758	0	0	-14.758	0
	427210000 Beschaffung EDV	-243	-6.400	-1.037,10	-5.363	0	0	-5.363	0
	427211000 Reparatur./Wartung EDV	-1.644	-2.980	-1.817,24	-1.163	0	0	-1.163	0
15	- Abschreibungen	-16.661	-3.300	-11.077,20	7.777	0	0	7.777	0
	470000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.300	0,00	-3.300	0	0	-3.300	0
	471130000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.066	0	-2.554,80	2.555	0	0	2.555	0
	472230000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-13.595	0	-8.522,40	8.522	0	0	8.522	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.945	-37.130	-85.828,79	48.699	0	0	48.699	0
	442900002 Aufwendungen für Catering	-43	0	-60,69	61	0	0	61	0
	443100001 Bürobedarf	-36.446	-31.500	-69.928,82	38.429	0	0	38.429	0
	443100002 Bücher und Zeitungen	-684	-720	-1.146,14	426	0	0	426	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-142	0	-698,05	698	0	0	698	0
	44310005 Dienststreifen	-82	0	-153,00	153	0	0	153	0
	44310006 Porto	-8.351	-4.020	-9.973,15	5.953	0	0	5.953	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-942	-590	-1.305,11	715	0	0	715	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-254	-300	-2.563,83	2.264	0	0	2.264	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.604</b>	<b>-518.310</b>	<b>-534.099,20</b>	<b>15.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.789</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.351</b>	<b>31.690</b>	<b>7.762,63</b>	<b>23.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.927</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-31.474	-36.997	-40.672,22	3.675	0	0	3.675	0
29	- Aufwand für ILV Service	-135.977	-143.607	-142.983,39	-624	0	0	-624	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-24.950	-30.996	-30.554,34	-442	0	0	-442	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-192.401	-211.600	-214.209,95	2.610	0	0	2.610	0
33	- kalkulatorische Kosten	-156	-100	-95,14	-5	0	0	-5	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-192.556</b>	<b>-211.700</b>	<b>-214.305,09</b>	<b>2.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.605</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-160.205</b>	<b>-180.010</b>	<b>-206.542,46</b>	<b>26.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.532</b>	<b>0</b>

## Kennzahlen

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Anzahl Fahrerlaubnis-anträge	9.663	9.962	9.906	9.900	12.461	9.398	13.500
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnis-anträge	563.240	566.404	587.568	636.155	690.269	651.161	748.404
Durchschnittliche Kosten je Fall	58,28	56,85	59,31	64,26	55,39	69,29	55,44

THH4  
3300Dezernat 3  
Straßenbauamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.142.845	2.130.000	2.220.232,17	-90.232	0	0	-90.232	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.142.845	2.130.000	2.220.232,17	-90.232	0	0	-90.232	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.493.577	1.404.700	1.417.327,00	-12.627	0	0	-12.627	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.404.700	0,00	1.404.700	0	0	1.404.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	163.616	0	173.241,00	-173.241	0	0	-173.241	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.287.230	0	1.201.354,00	-1.201.354	0	0	-1.201.354	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	42.731	0	42.732,00	-42.732	0	0	-42.732	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.857	8.500	14.905,96	-6.406	0	0	-6.406	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.632	4.000	13.777,87	-9.778	0	0	-9.778	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.225	4.500	1.128,09	3.372	0	0	3.372	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.616	97.580	134.710,11	-37.130	0	0	-37.130	0
	34110000 Mieten und Pachten	80	80	80,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.907	10.000	14.429,54	-4.430	0	0	-4.430	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	163.630	87.500	120.200,57	-32.701	0	0	-32.701	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.888	3.078.500	3.016.674,99	61.825	0	0	61.825	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	666.299	997.000	894.313,26	102.687	0	0	102.687	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.059.000	2.065.000	2.100.480,44	-35.480	0	0	-35.480	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.579	6.000	17.852,35	-11.852	0	0	-11.852	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.500	0,00	6.500	0	0	6.500	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.010	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	4.028,94	-29	0	0	-29	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.098	71.500	292.320,90	-220.821	0	0	-220.821	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.544	500	32.443,38	-31.943	0	0	-31.943	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	32.443,38	-32.443	0	0	-32.443	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.544	500	0,00	500	0	0	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.821.425</b>	<b>6.791.280</b>	<b>7.128.614,51</b>	<b>-337.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.335</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.016.535	-4.372.600	-4.078.525,65	-294.074	0	0	-294.074	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.432.914	-3.207.870	-3.606.845,62	398.976	0	-45.000	353.976	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	117	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-3.285	0	0,00	0	0	0	0	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-157.273	-117.000	-139.301,30	22.301	0	0	22.301	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-676.260	-640.000	-655.004,33	15.004	0	0	15.004	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-173.021	-175.000	-182.388,39	7.388	0	0	7.388	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-186.591	-171.000	-189.965,69	18.966	0	0	18.966	0
	42122007 Felssicherung	-190.000	-100.000	-99.954,70	-45	0	0	-45	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	0	-20.000	-32.657,41	12.657	0	0	12.657	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-899.476	-1.000.000	-1.032.431,28	32.431	0	0	32.431	0
	42122010 Brückensanierungen	-27.856	-50.000	-46.774,91	-3.225	0	0	-3.225	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-106.068	-111.500	-124.196,65	12.697	0	0	12.697	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-690	-1.000	-451,81	-548	0	0	-548	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.464	-17.900	-19.388,56	1.489	0	0	1.489	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-4.788	-2.000	-6.517,73	4.518	0	0	4.518	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-229,19	229	0	0	229	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.896	-10.000	-7.559,47	-2.441	0	0	-2.441	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-16.649	-14.400	-13.715,81	-684	0	0	-684	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.100	-3.177,67	-922	0	0	-922	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	-10	-13,80	4	0	0	4	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-42	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-348.630	-287.850	-440.661,71	152.812	0	0	152.812	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.468	-42.000	-102.715,49	60.715	0	-45.000	15.715	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-36.568	-26.700	-22.207,36	-4.493	0	0	-4.493	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.214	-20.300	-22.169,68	1.870	0	0	1.870	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-108.956	-110.000	-120.128,52	10.129	0	0	10.129	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2.042	0	-303,34	303	0	0	303	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.250	-19.510	-4.800,77	-14.709	0	0	-14.709	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-332.031	-165.000	-123.799,86	-41.200	0	0	-41.200	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-94.501	-100.000	-216.330,19	116.330	0	0	116.330	0
15	- Abschreibungen	-2.581.419	-2.504.900	-2.481.542,43	-23.358	0	0	-23.358	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.504.900	0,00	-2.504.900	0	0	-2.504.900	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.133.511	0	-2.038.282,45	2.038.282	0	0	2.038.282	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-436.430	0	-431.220,98	431.221	0	0	431.221	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-11.478	0	-12.039,00	12.039	0	0	12.039	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.457	-99.870	-112.721,03	12.851	0	0	12.851	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-135	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.479	-3.150	-2.281,80	-868	0	0	-868	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.310	0	-5.645,97	5.646	0	0	5.646	0
	44310001 Bürobedarf	-3.232	-3.400	-4.940,29	1.540	0	0	1.540	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.085	-2.570	-2.765,60	196	0	0	196	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.221	-1.000	-24.614,17	23.614	0	0	23.614	0
	44310005 Dienstreisen	-24.259	-25.500	-24.901,24	-599	0	0	-599	0
	44310006 Porto	-1.979	-1.180	-1.903,01	723	0	0	723	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.175	-12.570	-12.002,68	-567	0	0	-567	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.443	-5.000	-3.973,56	-1.026	0	0	-1.026	0
	44430000 Versicherungen	-95	0	-95,20	95	0	0	95	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-34.044	-45.500	-29.597,51	-15.902	0	0	-15.902	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.132.325</b>	<b>-10.185.240</b>	<b>-10.279.634,73</b>	<b>94.395</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>49.395</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.310.900</b>	<b>-3.393.960</b>	<b>-3.151.020,22</b>	<b>-242.940</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-287.940</b>	<b>0</b>
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	180.098	71.500	292.320,90	-220.821	0	0	-220.821	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	180.098	71.500	292.320,90	-220.821	0	0	-220.821	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-180.098	-71.500	-292.320,90	220.821	0	0	220.821	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-352.586	-323.931	-326.655,12	2.724	0	0	2.724	0
29	- Aufwand für ILV Service	-445.016	-463.316	-451.744,90	-11.571	0	0	-11.571	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-225.727	-231.604	-228.937,75	-2.666	0	0	-2.666	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	-150	0,00	-150	0	0	-150	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.203.427	-1.090.501	-1.299.658,67	209.157	0	0	209.157	0
33	- kalkulatorische Kosten	-318.276	-248.900	-246.223,00	-2.677	0	0	-2.677	0
34	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.341.605</b>	<b>-1.267.901</b>	<b>-1.253.560,77</b>	<b>-14.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.340</b>	<b>0</b>
35	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.652.506</b>	<b>-4.661.861</b>	<b>-4.404.580,99</b>	<b>-257.280</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-302.280</b>	<b>0</b>



**THH4**  
**3300**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Straßenbauamt:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	1.267.000	276.233,00	990.767	0	0	990.767	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.488	15.500	1.560,60	13.939	0	0	13.939	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	360.709	100	39.231,10	-39.131	0	0	-39.131	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>578.197</b>	<b>1.282.600</b>	<b>317.024,70</b>	<b>965.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965.575</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-560.502	-38.500	-274.599,99	236.100	0	-224.548	11.552	-153.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842.720	-2.206.000	-1.955.162,57	-250.837	0	-201.150	-451.987	-59.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-458.770	-420.000	-196.771,98	-223.228	0	-131.400	-354.628	-353.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-139.329	-2.500	0,00	-2.500	0	-95.600	-98.100	-95.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-40.000	0,00	-40.000	0	-157.650	-197.650	-78.400
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.001.321</b>	<b>-2.707.000</b>	<b>-2.426.534,54</b>	<b>-280.465</b>	<b>0</b>	<b>-810.348</b>	<b>-1.090.813</b>	<b>-739.950</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.423.124</b>	<b>-1.424.400</b>	<b>-2.109.509,84</b>	<b>685.110</b>	<b>0</b>	<b>-810.348</b>	<b>-125.238</b>	<b>-739.950</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-180.098	-71.500	-292.320,90	220.821	0	0	220.821	0
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.181.419</b>	<b>-2.778.500</b>	<b>-2.718.855,44</b>	<b>-59.645</b>	<b>0</b>	<b>-810.348</b>	<b>-869.993</b>	<b>-739.950</b>

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3300**                      **Straßenbauamt**  
**5415**                      **Straßenmeisterei**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.514	60.600	70.139,00	-9.539	0	0	-9.539	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	60.600	0,00	60.600	0	0	60.600	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	60.514	0	70.139,00	-70.139	0	0	-70.139	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752	30.000	124.409,60	-94.410	0	0	-94.410	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.611	10.000	14.429,54	-4.430	0	0	-4.430	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.141	20.000	109.980,06	-89.980	0	0	-89.980	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	0,00	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.900	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.018	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.018	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.183</b>	<b>90.600</b>	<b>194.548,60</b>	<b>-103.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.949</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.518.513	-2.664.100	-2.544.950,82	-119.149	0	0	-119.149	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.670	-847.700	-1.214.877,86	367.178	0	-45.000	322.178	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	117	0	0,00	0	0	0	0	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-156.896	-117.000	-139.145,79	22.146	0	0	22.146	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-2.527	0	-6.372,44	6.372	0	0	6.372	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	0	0	-119,74	120	0	0	120	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-1.463	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-106.068	-109.000	-123.985,58	14.986	0	0	14.986	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-690	-1.000	-451,81	-548	0	0	-548	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-19.828	-17.000	-18.676,30	1.676	0	0	1.676	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-4.399	-2.000	-8,99	-1.991	0	0	-1.991	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-229,19	229	0	0	229	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-9.914	-10.000	-7.559,47	-2.441	0	0	-2.441	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-12.548	-9.600	-9.979,87	380	0	0	380	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.800	-1.479,97	-320	0	0	-320	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-42	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-340.465	-285.000	-429.880,98	144.881	0	0	144.881	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.075	-40.000	-99.041,94	59.042	0	-45.000	14.042	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-28.428	-20.500	-18.590,87	-1.909	0	0	-1.909	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.199	-19.800	-22.169,68	2.370	0	0	2.370	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-46.746	-115.000	-120.855,05	5.855	0	0	5.855	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-94.501	-100.000	-216.330,19	116.330	0	0	116.330	0
15	- Abschreibungen	-434.030	-439.100	-430.007,79	-9.092	0	0	-9.092	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-439.100	0,00	-439.100	0	0	-439.100	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-4.036	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-429.994	0	-425.971,79	425.972	0	0	425.972	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.237	-37.780	-46.901,59	9.122	0	0	9.122	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-135	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.671	-2.700	-1.669,34	-1.031	0	0	-1.031	0
	44310001 Bürobedarf	-1.370	-1.000	-2.301,40	1.301	0	0	1.301	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.016	-1.080	-1.077,12	-3	0	0	-3	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.935	0	-12.681,19	12.681	0	0	12.681	0
	44310005 Dienstreisen	-22.294	-23.000	-20.614,31	-2.386	0	0	-2.386	0
	44310006 Porto	-266	0	-419,50	420	0	0	420	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.523	-10.000	-8.035,64	-1.964	0	0	-1.964	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-28	0	-103,09	103	0	0	103	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.856.450</b>	<b>-3.988.680</b>	<b>-4.236.738,06</b>	<b>248.058</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>203.058</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.770.267</b>	<b>-3.898.080</b>	<b>-4.042.189,46</b>	<b>144.109</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>99.109</b>	<b>0</b>
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	3.799.484	3.920.280	4.063.009,46	-142.729	0	0	-142.729	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.799.484	3.920.280	4.063.009,46	-142.729	0	0	-142.729	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-29.217	-22.200	-20.820,00	-1.380	0	0	-1.380	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.770.267</b>	<b>3.898.080</b>	<b>4.042.189,46</b>	<b>-144.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.109</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>

**THH4**                    **Dezernat 3**  
**3300**                    **Straßenbauamt**  
**5415**                    **Straßenmeisterei**  
**MEISTEREI**            **Straßenmeistereien**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Straßenmeistereien:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	101.233,00	-1.233	0	0	-1.233	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.488	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.488</b>	<b>115.000</b>	<b>101.233,00</b>	<b>13.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.767</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-445.624	-415.000	-189.194,79	-225.805	0	-131.400	-357.205	-353.500
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445.624</b>	<b>-415.000</b>	<b>-189.194,79</b>	<b>-225.805</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-357.205</b>	<b>-353.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.136</b>	<b>-300.000</b>	<b>-87.961,79</b>	<b>-212.038</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-343.438</b>	<b>-353.500</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-445.624</b>	<b>-415.000</b>	<b>-189.194,79</b>	<b>-225.805</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-357.205</b>	<b>-353.500</b>

## 3300KS

## Kreisstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.138.920,00	2.130.000	2.215.480,00	85.480-	0	0,00	85.480-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.138.920,00	2.130.000	2.215.480,00	85.480-	0	0,00	85.480-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.433.063,00	1.344.100	1.347.188,00	3.088-	0	0,00	3.088-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.182,90	2.500	4.503,00	2.003-	0	0,00	2.003-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.157,90	2.000	4.408,00	2.408-	0	0,00	2.408-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	500	95,00	405	0	0,00	405	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.752,25	22.580	1.244,88	21.335	0	0,00	21.335	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	80,00	80	80,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.059,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.612,27	22.500	1.164,88	21.335	0	0,00	21.335	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.589,05	16.500	43.596,03	27.096-	0	0,00	27.096-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.743,68	25.744-	0	0,00	25.744-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.579,20	6.000	17.852,35	11.852-	0	0,00	11.852-	0,00
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.009,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526,30	500	32.443,38	31.943-	0	0,00	31.943-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0,00	0	32.443,38	32.443-	0	0,00	32.443-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.526,30	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.704.033,50</b>	<b>3.516.180</b>	<b>3.644.455,29</b>	<b>128.275-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.275-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	958.656,85-	1.077.000-	996.654,58-	80.345-	0	0,00	80.345-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.352,38-	1.763.010-	1.708.029,23-	54.981-	0	0,00	54.981-	0,00
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	376,74-	0	155,51-	156	0	0,00	156	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	375.227,00-	403.000-	348.641,74-	54.358-	0	0,00	54.358-	0,00
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	82.738,83-	85.000-	91.196,04-	6.196	0	0,00	6.196	0,00
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	10.661,25-	1.000-	4.247,01-	3.247	0	0,00	3.247	0,00
	42122007 Felssicherung	190.000,00-	100.000-	99.954,70-	45-	0	0,00	45-	0,00
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	0,00	20.000-	32.174,63-	12.175	0	0,00	12.175	0,00
	42122009 Deckenmaßnahmen	899.475,83-	1.000.000-	1.032.431,28-	32.431	0	0,00	32.431	0,00
	42122010 Brückensanierungen	27.855,56-	50.000-	46.774,91-	3.225-	0	0,00	3.225-	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	133,83-	2.366-	0	0,00	2.366-	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	332,02-	900-	622,56-	277-	0	0,00	277-	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	333,27-	0	4.127,21-	4.127	0	0,00	4.127	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	1.048,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	2.663,85-	3.070-	2.310,84-	759-	0	0,00	759-	0,00
	42321000 Leasing Sonstiges	0,00	1.450-	1.076,52-	373-	0	0,00	373-	0,00
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	13,80-	10-	13,80-	4	0	0,00	4	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.242,00-	2.850-	6.836,07-	3.986	0	0,00	3.986	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	255,46-	2.000-	3.212,80-	1.213	0	0,00	1.213	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.140,42-	6.200-	3.602,03-	2.598-	0	0,00	2.598-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9,14-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	22.146,62-	20.000-	23.584,77-	3.585	0	0,00	3.585	0,00
	42721000 Beschaffung EDV	1.655,06-	0	258,62-	259	0	0,00	259	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	1.461,24-	11.930-	4.189,19-	7.741-	0	0,00	7.741-	0,00
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	283.715,57-	50.000-	2.485,17-	47.515-	0	0,00	47.515-	0,00
15	- Abschreibungen	2.142.438,72-	2.060.700-	2.046.086,35-	14.614-	0	0,00	14.614-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.060.700-	0,00	2.060.700-	0	0,00	2.060.700-	0,00
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	2.129.474,53-	0	2.034.246,45-	2.034.246	0	0,00	2.034.246	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	4.745,22-	0	3.893,90-	3.894	0	0,00	3.894	0,00
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	8.218,97-	0	7.946,00-	7.946	0	0,00	7.946	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.511,67-	59.380-	55.533,46-	3.847-	0	0,00	3.847-	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	477,57-	450-	388,36-	62-	0	0,00	62-	0,00
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	1.310,00-	0	5.645,97-	5.646	0	0,00	5.646	0,00
	44310001 Bürobedarf	1.209,11-	1.550-	1.673,29-	123	0	0,00	123	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen	1.343,70-	930-	1.070,69-	141	0	0,00	141	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	4.249,30-	1.000-	7.566,71-	6.567	0	0,00	6.567	0,00
	44310005 Dienstreisen	1.587,84-	2.500-	3.421,76-	922	0	0,00	922	0,00
	44310006 Porto	1.112,69-	730-	940,70-	211	0	0,00	211	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	1.066,06-	1.720-	2.713,83-	994	0	0,00	994	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.049,72-	5.000-	2.454,26-	2.546-	0	0,00	2.546-	0,00
	44430000 Versicherungen	61,84-	0	60,38-	60	0	0,00	60	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	34.043,84-	45.500-	29.597,51-	15.902-	0	0,00	15.902-	0,00
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.062.959,62-</b>	<b>4.960.090-</b>	<b>4.806.303,62-</b>	<b>153.786-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153.786-</b>	<b>0,00</b>
20	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.358.926,12-</b>	<b>1.443.910-</b>	<b>1.161.848,33-</b>	<b>282.062-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>282.062-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	180.097,70	71.500	292.320,90	220.821-	0	0,00	220.821-	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	180.097,70	71.500	292.320,90	220.821-	0	0,00	220.821-	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	229.000,51-	205.403-	207.130,16-	1.727	0	0,00	1.727	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	300.205,68-	304.512-	297.253,30-	7.258-	0	0,00	7.258-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	167.720,70-	168.616-	166.590,83-	2.025-	0	0,00	2.025-	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.315.324,70-	1.193.529-	1.510.641,47-	317.112	0	0,00	317.112	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	2.012.251,59-	1.872.060-	2.181.615,76-	309.556	0	0,00	309.556	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	287.747,25-	225.500-	224.192,34-	1.308-	0	0,00	1.308-	0,00
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.119.901,14-</b>	<b>2.026.060-</b>	<b>2.113.487,20-</b>	<b>87.427</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.427</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.478.827,26-</b>	<b>3.469.970-</b>	<b>3.275.335,53-</b>	<b>194.634-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.634-</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300KS Kreisstraßen enthält folgende Produkte:

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur für Kreisstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur für Kreisstraßen)

### Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300KS Kreisstraßen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Straßenkilometer	224,4	224,4	224,0	224,0	223,7	225,1	223,9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen	2.453.437	2.024.108	2.264.901	3.203.118	2.771.437	3.478.827	3.275.336
Nettoressourcenbedarf je km	10.933	9.020	10.111	14.300	12.389	15.455	14.629
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	96.624	194.763	193.391	180.168	106.815	303.261
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	-	431	869	863	805	475	1.354

**THH4**                    **Dezernat 3**  
**3300**                    **Straßenbauamt**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**Lfdbetrieb**            **Laufender Betrieb Kreisstraßen**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Laufender Betrieb Kreisstraßen:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500	1.560,60	-1.061	0	0	-1.061	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	100	0,00	100	0	0	100	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.560,60</b>	<b>-961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-961</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.612	-27.500	-47.807,96	20.308	0	0	20.308	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-31.169,97	-18.830	0	0	-18.830	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.903	-2.500	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.515</b>	<b>-80.000</b>	<b>-78.977,93</b>	<b>-1.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.022</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.515</b>	<b>-79.400</b>	<b>-77.417,33</b>	<b>-1.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.983</b>	<b>0</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-17.063,00	17.063	0	0	17.063	0
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-25.515</b>	<b>-80.000</b>	<b>-96.040,93</b>	<b>16.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.041</b>	<b>0</b>



**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**RADWEGE**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**Radwege**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Radwege:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	-95.600	-95.600	-95.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	-95.600	-95.600	-95.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	-95.600	-95.600	-95.600
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	-95.600	-95.600	-95.600

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**010**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760	0	-2.791,66	2.792	0	0	2.792	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.947	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.707	-1.000	-2.791,66	1.792	0	0	1.792	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.707	-1.000	-2.791,66	1.792	0	0	1.792	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-25.549	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-304.257	-1.000	-2.791,66	1.792	0	0	1.792	0

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3300**                      **Straßenbauamt**  
**5420**                      **Kreisstraßen**  
**110**                        **K 3711 Kreisel und Radweg**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3711 Kreisel und Radweg:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	155.000	0,00	155.000	0	0	155.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	37.045,33	-37.045	0	0	-37.045	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>155.000</b>	<b>37.045,33</b>	<b>117.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.955</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	-43.292,41	42.292	0	-5.000	37.292	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.276	-280.000	0,00	-280.000	0	0	-280.000	-30.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.276</b>	<b>-281.000</b>	<b>-43.292,41</b>	<b>-237.708</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-242.708</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.276</b>	<b>-126.000</b>	<b>-6.247,08</b>	<b>-119.753</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-124.753</b>	<b>-30.000</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-6.614	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-344.889</b>	<b>-291.000</b>	<b>-43.292,41</b>	<b>-247.708</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-252.708</b>	<b>-30.000</b>

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**160**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl:</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	310.608	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.608</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.043	0	-24,75	25	0	-148.500	-148.475	-148.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.846	-200.000	-178.288,56	-21.711	0	-25.000	-46.711	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.889</b>	<b>-200.000</b>	<b>-178.313,31</b>	<b>-21.687</b>	<b>0</b>	<b>-173.500</b>	<b>-195.187</b>	<b>-148.450</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.719</b>	<b>-200.000</b>	<b>-178.313,31</b>	<b>-21.687</b>	<b>0</b>	<b>-173.500</b>	<b>-195.187</b>	<b>-148.450</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-26.787	-20.000	-18.482,40	-1.518	0	0	-1.518	0
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-170.676</b>	<b>-220.000</b>	<b>-196.795,71</b>	<b>-23.204</b>	<b>0</b>	<b>-173.500</b>	<b>-196.704</b>	<b>-148.450</b>

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**163**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.:</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.100	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.044	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.056</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH4**                    **Dezernat 3**  
**3300**                    **Straßenbauamt**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**172**                     **K 3717 Signalisierung B3**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3717 Signalisierung B3:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0,00	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0,00	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0,00	-5.000	0	-5.000	-10.000	0

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3300**                      **Straßenbauamt**  
**5420**                      **Kreisstraßen**  
**174**                        **K 3717 Sanierung Rastatter Str.**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3717 Sanierung Rastatter Str.:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.510	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.510	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3300**                      **Straßenbauamt**  
**5420**                      **Kreisstraßen**  
**184**                        **K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.179	0	-22.287,88	22.288	0	0	22.288	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	-17.000	-17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.179	0	-22.287,88	22.288	0	-17.000	5.288	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.179	0	-22.287,88	22.288	0	-17.000	5.288	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.179	0	-22.287,88	22.288	0	-17.000	5.288	0



**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**185**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.153	0	-16.873,91	16.874	0	0	16.874	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.153	-10.000	-16.873,91	6.874	0	0	6.874	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.153	-10.000	-16.873,91	6.874	0	0	6.874	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-15.553	-500	-18.240,80	17.741	0	0	17.741	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.706	-10.500	-35.114,71	24.615	0	0	24.615	0

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**186**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim:</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.754	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.754</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.403	0	-545,28	545	0	-5.000	-4.455	-5.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.403</b>	<b>0</b>	<b>-545,28</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.455</b>	<b>-5.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.352</b>	<b>0</b>	<b>-545,28</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.455</b>	<b>-5.000</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.403</b>	<b>0</b>	<b>-545,28</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.455</b>	<b>-5.000</b>

THH4  
3300  
5420  
217

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim:</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.091,27	-2.091	0	0	-2.091	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.091,27</b>	<b>-2.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.091</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117	0	-1.306,96	1.307	0	0	1.307	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>-1.306,96</b>	<b>1.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.307</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>784,31</b>	<b>-784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-784</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>-1.306,96</b>	<b>1.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.307</b>	<b>0</b>

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**350**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.900,00	5.900	0	0	5.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.900,00	5.900	0	0	5.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.900,00	5.900	0	0	5.900	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.900,00	5.900	0	0	5.900	0

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3300**                      **Straßenbauamt**  
**5420**                      **Kreisstraßen**  
**360**                        **K 3736 Radweg Weitenung**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3736 Radweg Weitenung:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-104,24	104	0	0	104	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-104,24	104	0	0	104	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-104,24	104	0	0	104	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.127,20	7.127	0	0	7.127	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.231,44	7.231	0	0	7.231	0

THH4  
3300  
5420  
370

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.906	0	-5.541,88	5.542	0	-9.598	-4.056	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.906	-5.000	-5.541,88	542	0	-9.598	-9.056	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.906	-5.000	-5.541,88	542	0	-9.598	-9.056	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-17.093	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.999	-5.000	-5.541,88	542	0	-9.598	-9.056	0

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**378**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.012.000	175.000,00	837.000	0	0	837.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.012.000</b>	<b>175.000,00</b>	<b>837.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.447	-1.500.000	-1.586.923,97	86.924	0	0	86.924	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.447</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.586.923,97</b>	<b>86.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.924</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.447</b>	<b>-488.000</b>	<b>-1.411.923,97</b>	<b>923.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923.924</b>	<b>0</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-44.379	-20.000	-162.355,20	142.355	0	0	142.355	0
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-143.826</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.749.279,17</b>	<b>229.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.279</b>	<b>0</b>

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**381**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.803	-6.000	-32.043,35	26.043	0	0	26.043	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-3.391,50	-1.609	0	0	-1.609	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.803	-11.000	-35.434,85	24.435	0	0	24.435	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.803	-11.000	-35.434,85	24.435	0	0	24.435	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-7.580	0	-9.603,60	9.604	0	0	9.604	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-129.384	-11.000	-45.038,45	34.038	0	0	34.038	0



THH4

Dezernat 3

3300

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

382

K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.728,00	1.728	0	0	1.728	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.728,00	1.728	0	0	1.728	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.728,00	1.728	0	0	1.728	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.728,00	1.728	0	0	1.728	0

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3300**                      **Straßenbauamt**  
**5420**                      **Kreisstraßen**  
**470**                        **K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-48.500,00	-31.500	0	0	-31.500	-29.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-48.500,00	-31.500	0	0	-31.500	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-48.500,00	-31.500	0	0	-31.500	-29.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-7.837	0	-2.446,20	2.446	0	0	2.446	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.837	-80.000	-50.946,20	-29.054	0	0	-29.054	-29.000

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**471**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3747 Radweg zw.Ottersw-Unz+Bühl-Balz.**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3747 Radweg zw.Ottersw-Unz+Bühl-Balz.:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.977	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.677	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.677	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.677	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**490**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.192	-30.000	-46.430,62	16.431	0	-31.000	-14.569	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.192	-30.000	-46.430,62	16.431	0	-31.000	-14.569	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.192	-30.000	-46.430,62	16.431	0	-31.000	-14.569	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-6.750	-10.000	-31.166,40	21.166	0	0	21.166	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.942	-40.000	-77.597,02	37.597	0	-31.000	6.597	0

THH4  
3300  
5420  
491

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-30.000	-52.725,71	22.726	0	-25.000	-2.274	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	-30.000	-52.725,71	22.726	0	-25.000	-2.274	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	-30.000	-52.725,71	22.726	0	-25.000	-2.274	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-9.422	-10.000	-20.339,70	10.340	0	0	10.340	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.422	-40.000	-73.065,41	33.065	0	-25.000	8.065	0

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3300**                      **Straßenbauamt**  
**5420**                      **Kreisstraßen**  
**612**                        **Verkehrliche Anbindung BAG**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verkehrliche Anbindung BAG:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-4.288	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.288	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**613**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**621**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165	0	-730,46	730	0	0	730	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165	0	-730,46	730	0	0	730	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165	0	-730,46	730	0	0	730	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-165	0	-730,46	730	0	0	730	0



THH4  
3300  
5420  
622

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14	0	94,50	-95	0	0	-95	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>94,50</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.451	-4.000	-35.597,51	31.598	0	-16.000	15.598	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.451</b>	<b>-9.000</b>	<b>-35.597,51</b>	<b>26.598</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>10.598</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.437</b>	<b>-9.000</b>	<b>-35.503,01</b>	<b>26.503</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>10.503</b>	<b>0</b>
16	- aktivierte Eigenleistungen	-6.735	0	-5.496,40	5.496	0	0	5.496	0
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-161.185</b>	<b>-9.000</b>	<b>-41.093,91</b>	<b>32.094</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>16.094</b>	<b>0</b>

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**630**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.848	-5.000	0,00	-5.000	0	-48.150	-53.150	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.848	-5.000	0,00	-5.000	0	-48.150	-53.150	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.848	-5.000	0,00	-5.000	0	-48.150	-53.150	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.848	-5.000	0,00	-5.000	0	-48.150	-53.150	0

THH4

Dezernat 3

3300

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

642

K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3300**                      **Straßenbauamt**  
**5420**                      **Kreisstraßen**  
**662**                        **K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0,00	-1.000	0	-50.000	-51.000	0

**THH4**  
**3300**  
**5420**  
**690**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Kreisstraßen**  
**K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.506	0	-59.520,17	59.520	0	-40.450	19.070	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.506	0	-59.520,17	59.520	0	-40.450	19.070	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.506	0	-59.520,17	59.520	0	-40.450	19.070	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.506	0	-59.520,17	59.520	0	-40.450	19.070	0

## 3300LS

## Landesstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.924,63	0	4.752,17	4.752-	0	0,00	4.752-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.924,63	0	4.752,17	4.752-	0	0,00	4.752-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.539,09	5.000	4.731,09	269	0	0,00	269	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.339,06	1.000	3.698,00	2.698-	0	0,00	2.698-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200,03	4.000	1.033,09	2.967	0	0,00	2.967	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.339,32	45.000	8.399,33	36.601	0	0,00	36.601	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.505,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115.834,25	45.000	8.399,33	36.601	0	0,00	36.601	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.000,00	2.065.000	2.078.765,70	13.766-	0	0,00	13.766-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.059.000,00	2.065.000	2.074.736,76	9.737-	0	0,00	9.737-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.028,94	4.029-	0	0,00	4.029-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.186.803,04</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.096.648,29</b>	<b>18.352</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.352</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	293.739,05-	347.300-	294.867,69-	52.432-	0	0,00	52.432-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.160,10-	593.560-	679.511,81-	85.952	0	0,00	85.952	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	298.506,23-	237.000-	299.990,15-	62.990	0	0,00	62.990	0,00
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	90.282,17-	90.000-	91.072,61-	1.073	0	0,00	1.073	0,00
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	174.467,08-	170.000-	185.718,68-	15.719	0	0,00	15.719	0,00
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	0,00	0	482,78-	483	0	0,00	483	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	43,48-	43	0	0,00	43	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	303,97-	0	50,49-	50	0	0,00	50	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	31,04-	0	1.340,82-	1.341	0	0,00	1.341	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	682,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	800,95-	970-	802,38-	168-	0	0,00	168-	0,00
	42321000 Leasing Sonstiges	0,00	480-	349,65-	130-	0	0,00	130-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.542,21-	0	2.220,79-	2.221	0	0,00	2.221	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,83-	0	259,39-	259	0	0,00	259	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8,57-	9	0	0,00	9	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	86.809,03-	90.000-	96.543,75-	6.544	0	0,00	6.544	0,00
	42721000 Beschaffung EDV	215,57-	0	25,18-	25	0	0,00	25	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	439,37-	5.110-	344,32-	4.766-	0	0,00	4.766-	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	258,77-	259	0	0,00	259	0,00
	- Abschreibungen	942,44-	500-	763,05-	263	0	0,00	263	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	942,44-	0	763,05-	763	0	0,00	763	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822,75-	1.500-	5.814,66-	4.315	0	0,00	4.315	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	215,60-	0	126,13-	126	0	0,00	126	0,00
	44310001 Bürobedarf	363,57-	470-	543,62-	74	0	0,00	74	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen	404,02-	310-	347,85-	38	0	0,00	38	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.134,87-	0	2.458,21-	2.458	0	0,00	2.458	0,00
	44310005 Dienstreisen	218,94-	0	510,83-	511	0	0,00	511	0,00
	44310006 Porto	334,60-	240-	305,54-	66	0	0,00	66	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	371,38-	480-	705,55-	226	0	0,00	226	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	761,18-	0	797,30-	797	0	0,00	797	0,00
	44430000 Versicherungen	18,59-	0	19,63-	20	0	0,00	20	0,00
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>952.664,34-</b>	<b>942.860-</b>	<b>980.957,21-</b>	<b>38.097</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.097</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.234.138,70</b>	<b>1.172.140</b>	<b>1.115.691,08</b>	<b>56.449</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.449</b>	<b>0,00</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	68.862,61-	66.725-	67.287,19-	562	0	0,00	562	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	81.860,40-	90.300-	87.903,87-	2.396-	0	0,00	2.396-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	37.671,70-	40.715-	40.274,30-	441-	0	0,00	441-	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.487.969,99-	1.666.237-	1.468.961,87-	197.275-	0	0,00	197.275-	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.676.364,70-	1.863.978-	1.664.427,23-	199.551-	0	0,00	199.551-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	23,82-	0	16,67-	17	0	0,00	17	0,00
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.676.388,52-</b>	<b>1.863.978-</b>	<b>1.664.443,90-</b>	<b>199.534-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199.534-</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>442.249,82-</b>	<b>691.838-</b>	<b>548.752,82-</b>	<b>143.085-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>143.085-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3300LS Landesstraßen enthält folgende Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Landesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Landesstraßen)

**Kennzahlen**

Schlüsselpos. 3300LS Landesstraßen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Straßenkilometer	191,0	191,8	218,6*	218,3	218,6	218,5	218,4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Landesstraßen	416.363	302.307	202.401	301.492	412.230	442.250	548.753
Nettoressourcenbedarf je km	2.180	1.576	926	1.381	1.886	2.024	2.513
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	-51.863	-4.023	103.398	32.153	202.294	200.571
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km		-270	--18	474	147	926	918

\*Abstufung B 36 zu L 75



**3300BS Bundesstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.135,04	1.000	5.671,87	4.672-	0	0,00	4.672-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.135,04	1.000	5.671,87	4.672-	0	0,00	4.672-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773,34	0	656,30	656-	0	0,00	656-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	731,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42,15	0	656,30	656-	0	0,00	656-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.399,55	997.000	894.313,26	102.687	0	0,00	102.687	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	662.399,55	997.000	894.313,26	102.687	0	0,00	102.687	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>664.307,93</b>	<b>998.000</b>	<b>900.641,43</b>	<b>97.359</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.359</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	245.626,35-	284.200-	242.052,56-	42.147-	0	0,00	42.147-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731,84-	3.600-	4.426,72-	827	0	0,00	827	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.285,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	33,76-	34	0	0,00	34	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	39,21-	39	0	0,00	39	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	24,67-	0	1.040,71-	1.041	0	0,00	1.041	0,00
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	250,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	636,60-	760-	622,72-	137-	0	0,00	137-	0,00
	42321000 Leasing Sonstiges	0,00	370-	271,53-	98-	0	0,00	98-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.381,14-	0	1.723,87-	1.724	0	0,00	1.724	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61,06-	0	201,36-	201	0	0,00	201	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5,89-	6	0	0,00	6	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42721000 Beschaffung EDV	171,31-	0	19,54-	20	0	0,00	20	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	349,18-	2.470-	267,26-	2.203-	0	0,00	2.203-	0,00
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.570,00-	0	200,87-	201	0	0,00	201	0,00
15	- Abschreibungen	748,93-	500-	592,24-	92	0	0,00	92	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	748,93-	0	592,24-	592	0	0,00	592	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,85-	1.210-	4.471,32-	3.261	0	0,00	3.261	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering	114,10-	0	97,97-	98	0	0,00	98	0,00
	44310001 Bürobedarf	289,00-	380-	421,98-	42	0	0,00	42	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen	321,05-	250-	269,94-	20	0	0,00	20	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	901,91-	0	1.908,06-	1.908	0	0,00	1.908	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	158,46-	0	354,34-	354	0	0,00	354	0,00
	44310006 Porto	265,85-	210-	237,27-	27	0	0,00	27	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	214,87-	370-	547,66-	178	0	0,00	178	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	604,84-	0	618,91-	619	0	0,00	619	0,00
	44430000 Versicherungen	14,77-	0	15,19-	15	0	0,00	15	0,00
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.991,97-</b>	<b>289.510-</b>	<b>251.542,84-</b>	<b>37.967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.967-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.315,96</b>	<b>708.490</b>	<b>649.098,59</b>	<b>59.391</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.391</b>	<b>0,00</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	54.723,27-	51.803-	52.237,77-	435	0	0,00	435	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	62.950,27-	68.504-	66.587,73-	1.917-	0	0,00	1.917-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	20.334,30-	22.272-	22.072,62-	200-	0	0,00	200-	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	996.189,33-	1.060.664-	1.083.406,12-	22.742	0	0,00	22.742	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.134.197,17-	1.203.243-	1.224.304,24-	21.061	0	0,00	21.061	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	18,93-	0	12,99-	13	0	0,00	13	0,00
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.134.216,10-</b>	<b>1.203.243-</b>	<b>1.224.317,23-</b>	<b>21.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.074</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>726.900,14-</b>	<b>494.753-</b>	<b>575.218,64-</b>	<b>80.465</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.465</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3300BS Bundesstraßen enthält folgende Produkte:

54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Bundesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Bundesstraßen)

**Kennzahlen**

Schlüsselpos. 3300BS Bundesstraßen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Straßenkilometer	124,7	124,7	97,9*	100,1	100,4	101,5	101,5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Bundesstraßen	355.028	719.120	477.108	250.983	599.838	726.900	575.219
Nettoressourcenbedarf je km	2.847	5.767	4.873	2.507	5.974	7.162	5.667
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-	5.726	4.175	15.328	56.601	187.438	127.378
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km		46	43	153	564	1.847	1.255

\*Abstufung B 36 zu L 75

THH4  
3400Dezernat 3  
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.897	716.000	848.271,32	-132.271	0	0	-132.271	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	724.897	716.000	848.271,32	-132.271	0	0	-132.271	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	176	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.684	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.492	32.000	11.024,45	20.976	0	0	20.976	0
	34810000 Erstattungen vom Land	44.492	32.000	10.897,49	21.103	0	0	21.103	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	126,96	-127	0	0	-127	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>772.249</b>	<b>748.000</b>	<b>859.295,77</b>	<b>-111.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.296</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.147.775	-3.380.700	-3.105.809,19	-274.891	0	0	-274.891	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.771	-163.030	-100.949,84	-62.080	0	-5.000	-67.080	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.653	-6.500	-5.535,52	-964	0	0	-964	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.314	-2.600	-2.923,86	324	0	0	324	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-19	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.668	0	-2.267,59	2.268	0	0	2.268	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.840	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-24.700	-14.107,65	-10.592	0	0	-10.592	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-45	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.415	-14.250	-15.709,95	1.460	0	0	1.460	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.511	-3.700	-1.924,35	-1.776	0	0	-1.776	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.854	-31.300	-1.621,67	-29.678	0	0	-29.678	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.436	-2.880	-1.984,48	-896	0	0	-896	0
	42721000 Beschaffung EDV	-226	-1.450	-1.363,08	-87	0	0	-87	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-49.790	-70.650	-49.828,74	-20.821	0	0	-20.821	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-3.682,95	-1.317	0	-5.000	-6.317	0
15	- Abschreibungen	-45.008	-40.800	-38.457,77	-2.342	0	0	-2.342	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-40.800	0,00	-40.800	0	0	-40.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.315	0	-4.116,01	4.116	0	0	4.116	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-41.633	0	-34.321,76	34.322	0	0	34.322	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-60	0	-20,00	20	0	0	20	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.790	-34.010	-29.986,29	-4.024	0	0	-4.024	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-694	-1.220	-134,53	-1.085	0	0	-1.085	0
	44310001 Bürobedarf	-1.839	-3.870	-2.781,44	-1.089	0	0	-1.089	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.164	-3.000	-1.833,47	-1.167	0	0	-1.167	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.517	-3.000	-10.361,66	7.362	0	0	7.362	0
	44310005 Dienstreisen	-9.959	-14.000	-8.736,75	-5.263	0	0	-5.263	0
	44310006 Porto	-6.430	-7.580	-4.897,27	-2.683	0	0	-2.683	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.188	-1.340	-829,09	-511	0	0	-511	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-30,55	31	0	0	31	0
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	-381,53	382	0	0	382	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.331.344</b>	<b>-3.618.540</b>	<b>-3.275.203,09</b>	<b>-343.337</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-348.337</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.559.095</b>	<b>-2.870.540</b>	<b>-2.415.907,32</b>	<b>-454.633</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-459.633</b>	<b>0</b>
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	70.756	83.600	23.384,00	60.216	0	0	60.216	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	70.756	83.600	23.384,00	60.216	0	0	60.216	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-194.988	-181.879	-192.613,07	10.734	0	0	10.734	0
29	- Aufwand für ILV Service	-565.372	-545.629	-557.457,19	11.828	0	0	11.828	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-215.856	-217.945	-214.780,53	-3.164	0	0	-3.164	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-976.216	-946.953	-964.850,79	17.898	0	0	17.898	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.638	-1.200	-1.155,00	-45	0	0	-45	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-907.098</b>	<b>-864.553</b>	<b>-942.621,79</b>	<b>78.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.069</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-3.466.193</b>	<b>-3.735.093</b>	<b>-3.358.529,11</b>	<b>-376.564</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-381.564</b>	<b>0</b>

**THH4**  
**3400**

**Dezernat 3**  
**Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.642	-28.000	-23.162,76	-4.837	0	0	-4.837	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-19.200	-16.568,01	-2.632	0	0	-2.632	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.642	-47.200	-39.730,77	-7.469	0	0	-7.469	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.642	-47.200	-39.730,77	-7.469	0	0	-7.469	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.642	-47.200	-39.730,77	-7.469	0	0	-7.469	0

**THH4**  
**3400**  
**5111-34**

**Dezernat 3**  
**Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.**  
**Vermessung**

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.867	715.000	847.370,52	-132.371	0	0	-132.371	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	724.867	715.000	847.370,52	-132.371	0	0	-132.371	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.680	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.492	32.000	11.023,76	20.976	0	0	20.976	0
	34810000 Erstattungen vom Land	44.492	32.000	10.897,49	21.103	0	0	21.103	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	126,27	-126	0	0	-126	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>772.039</b>	<b>747.000</b>	<b>858.394,28</b>	<b>-111.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.394</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.412.767	-2.595.100	-2.379.068,88	-216.031	0	0	-216.031	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.098	-148.370	-91.594,33	-56.776	0	0	-56.776	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.653	-6.000	-5.535,52	-464	0	0	-464	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.152	-2.600	-2.453,52	-146	0	0	-146	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.662	0	-2.267,59	2.268	0	0	2.268	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.181	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-23.500	-11.403,03	-12.097	0	0	-12.097	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-45	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.636	-11.400	-13.541,80	2.142	0	0	2.142	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.632	-3.100	-1.924,35	-1.176	0	0	-1.176	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.064	-31.300	-1.483,10	-29.817	0	0	-29.817	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.064	-2.700	-1.984,48	-716	0	0	-716	0
	42721000 Beschaffung EDV	-64	-1.450	-1.363,08	-87	0	0	-87	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-45.930	-66.320	-45.978,80	-20.341	0	0	-20.341	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-3.659,06	3.659	0	0	3.659	0
15	- Abschreibungen	-38.062	-35.400	-32.968,67	-2.431	0	0	-2.431	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-35.400	0,00	-35.400	0	0	-35.400	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.315	0	-4.116,01	4.116	0	0	4.116	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-34.687	0	-28.832,66	28.833	0	0	28.833	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-60	0	-20,00	20	0	0	20	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.830	-15.320	-25.102,37	9.782	0	0	9.782	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-559	-870	-108,03	-762	0	0	-762	0
	44310001 Bürobedarf	-1.243	-2.760	-2.384,21	-376	0	0	-376	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.164	-3.000	-1.751,77	-1.248	0	0	-1.248	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.977	0	-7.712,67	7.713	0	0	7.713	0
	44310005 Dienstreisen	-8.750	-3.500	-8.101,40	4.601	0	0	4.601	0
	44310006 Porto	-5.181	-4.110	-3.932,55	-177	0	0	-177	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-957	-1.080	-699,66	-380	0	0	-380	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-30,55	31	0	0	31	0
	44410000 Aufwand für Steuern	0	0	-381,53	382	0	0	382	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.572.757</b>	<b>-2.794.190</b>	<b>-2.528.734,25</b>	<b>-265.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.456</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.800.718</b>	<b>-2.047.190</b>	<b>-1.670.339,97</b>	<b>-376.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.850</b>	<b>0</b>
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	70.756	83.600	23.384,00	60.216	0	0	60.216	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	70.756	83.600	23.384,00	60.216	0	0	60.216	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-157.102	-146.049	-154.668,34	8.619	0	0	8.619	0
29	- Aufwand für ILV Service	-454.945	-437.721	-446.500,31	8.779	0	0	8.779	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-171.609	-172.641	-170.136,10	-2.505	0	0	-2.505	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-783.657	-756.412	-771.304,75	14.893	0	0	14.893	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.411	-1.100	-1.037,20	-63	0	0	-63	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-714.312</b>	<b>-673.912</b>	<b>-748.957,95</b>	<b>75.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.046</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-2.515.029</b>	<b>-2.721.102</b>	<b>-2.419.297,92</b>	<b>-301.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.804</b>	<b>0</b>

THH4  
3400  
5112

Dezernat 3  
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.  
Flurneuordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	1.000	900,80	99	0	0	99	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	30	1.000	900,80	99	0	0	99	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	176	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,69	-1	0	0	-1	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,69	-1	0	0	-1	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210</b>	<b>1.000</b>	<b>901,49</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-735.008	-785.600	-726.740,31	-58.860	0	0	-58.860	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.672	-14.660	-9.355,51	-5.304	0	-5.000	-10.304	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-161	0	-470,34	470	0	0	470	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.007	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.660	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.200	-2.704,62	1.505	0	0	1.505	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.779	-2.850	-2.168,15	-682	0	0	-682	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.879	-600	0,00	-600	0	0	-600	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.790	0	-138,57	139	0	0	139	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-372	-180	0,00	-180	0	0	-180	0
	42721000 Beschaffung EDV	-162	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.860	-4.330	-3.849,94	-480	0	0	-480	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-23,89	-4.976	0	-5.000	-9.976	0
15	- Abschreibungen	-6.946	-5.400	-5.489,10	89	0	0	89	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-5.400	0,00	-5.400	0	0	-5.400	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-6.946	0	-5.489,10	5.489	0	0	5.489	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.961	-18.690	-4.883,92	-13.806	0	0	-13.806	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-135	-350	-26,50	-324	0	0	-324	0
	44310001 Bürobedarf	-596	-1.110	-397,23	-713	0	0	-713	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	0	0	-81,70	82	0	0	82	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-541	-3.000	-2.648,99	-351	0	0	-351	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-1.208	-10.500	-635,35	-9.865	0	0	-9.865	0
	44310006 Porto	-1.249	-3.470	-964,72	-2.505	0	0	-2.505	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-232	-260	-129,43	-131	0	0	-131	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-758.587</b>	<b>-824.350</b>	<b>-746.468,84</b>	<b>-77.881</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-82.881</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.377</b>	<b>-823.350</b>	<b>-745.567,35</b>	<b>-77.783</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-82.783</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-37.886	-35.830	-37.944,73	2.115	0	0	2.115	0
29	- Aufwand für ILV Service	-110.427	-107.908	-110.956,88	3.049	0	0	3.049	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-44.247	-45.303	-44.644,43	-659	0	0	-659	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-192.559	-190.541	-193.546,04	3.005	0	0	3.005	0
33	- kalkulatorische Kosten	-227	-100	-117,80	18	0	0	18	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-192.786</b>	<b>-190.641</b>	<b>-193.663,84</b>	<b>3.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.023</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-951.163</b>	<b>-1.013.991</b>	<b>-939.231,19</b>	<b>-74.760</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-79.760</b>	<b>0</b>

THH4  
3500Dezernat 3  
Landwirtschaftsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.067	2.700	2.004,00	696	0	0	696	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	4.067	2.700	2.004,00	696	0	0	696	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.951	1.000	12.158,31	-11.158	0	0	-11.158	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.274	1.000	1.085,39	-85	0	0	-85	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	10.909	0	11.072,92	-11.073	0	0	-11.073	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.769	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.018</b>	<b>3.700</b>	<b>14.162,31</b>	<b>-10.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.462</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.123.530	-1.149.500	-1.151.764,38	2.264	0	0	2.264	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.982	-31.790	-16.499,76	-15.290	0	-25.000	-40.290	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-353	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.989	-700	-505,08	-195	0	0	-195	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.074	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-292	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.600	-3.624,32	24	0	0	24	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.631	-1.140	-7.214,58	6.075	0	0	6.075	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-381	-1.000	-796,25	-204	0	0	-204	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-996	-7.400	-974,97	-6.425	0	0	-6.425	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-80	0,00	-80	0	0	-80	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-304	-260	-260,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-556	-7.710	-828,36	-6.882	0	0	-6.882	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.671	-1.700	-1.671,45	-29	0	0	-29	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.735	-8.000	-624,75	-7.375	0	-25.000	-32.375	0
15	- Abschreibungen	-5.781	-4.200	-3.284,20	-916	0	0	-916	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.200	0,00	-4.200	0	0	-4.200	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-5.781	0	-3.284,20	3.284	0	0	3.284	0
17	- Transferaufwendungen	-49.500	-49.500	-49.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-49.500	-49.500	-49.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.975	-15.690	-9.670,27	-6.020	0	0	-6.020	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-27	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-3.693	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-100	-550	-35,60	-514	0	0	-514	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.156	-670	0,00	-670	0	0	-670	0
	44310001 Bürobedarf	-1.879	-2.080	-1.541,90	-538	0	0	-538	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-713	-1.170	-759,80	-410	0	0	-410	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-743	-2.000	-1.040,72	-959	0	0	-959	0
	44310005 Dienstreisen	-3.363	-4.000	-3.113,17	-887	0	0	-887	0
	44310006 Porto	-2.518	-3.420	-2.058,58	-1.361	0	0	-1.361	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-769	-1.000	-539,23	-461	0	0	-461	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14	-800	-581,27	-219	0	0	-219	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.209.769</b>	<b>-1.250.680</b>	<b>-1.230.718,61</b>	<b>-19.961</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-44.961</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.189.751</b>	<b>-1.246.980</b>	<b>-1.216.556,30</b>	<b>-30.424</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.424</b>	<b>0</b>
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	17.388	16.800	7.616,00	9.184	0	0	9.184	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	17.388	16.800	7.616,00	9.184	0	0	9.184	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-84.904	-82.373	-73.467,15	-8.906	0	0	-8.906	0
29	- Aufwand für ILV Service	-299.007	-285.936	-287.943,28	2.007	0	0	2.007	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-90.796	-94.808	-93.708,97	-1.099	0	0	-1.099	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-70.756	-68.400	-23.384,00	-45.016	0	0	-45.016	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-545.464	-531.517	-478.503,40	-53.014	0	0	-53.014	0
33	- kalkulatorische Kosten	-116	0	-52,00	52	0	0	52	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-528.192</b>	<b>-514.717</b>	<b>-470.939,40</b>	<b>-43.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.778</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.717.942</b>	<b>-1.761.697</b>	<b>-1.687.495,70</b>	<b>-74.201</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-99.201</b>	<b>0</b>

**THH4**  
**3500**

**Dezernat 3**  
**Landwirtschaftsamt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Landwirtschaftsamt:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.350	-9.300	-966,20	-8.334	0	0	-8.334	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350	-9.300	-966,20	-8.334	0	0	-8.334	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.350	-9.300	-966,20	-8.334	0	0	-8.334	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.350	-9.300	-966,20	-8.334	0	0	-8.334	0

## **C 5 Teilhaushalt 5**

### **Dezernat 4**

**Verantwortlich: Dr. Jörg Peter**

#### **Teilbudgets**

##### **Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentl. Ordnung (4100)**

Verantwortlich: Sébastien Oser

Schlüsselpositionen:

4101 Baurecht

4102 Naturschutz

4103 Fachberatung Obst- und Gartenbau

4105 Zentrale Bußgeldstelle

4106 Öffentliche Ordnung

4107 Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Integrierte Leitstelle Mittelbaden)

1270 Integrierte Leitstelle Mittelbaden

##### **Umweltamt (4200)**

Verantwortlich: Wolfgang Hennegriff

##### **Amt für Migration, Integration und Recht (4300)**

Verantwortlich: David Leonte

Schlüsselpositionen:

3140 Soziale Einrichtungen

##### **Forstamt (4400)**

Verantwortlich: Thomas Nissen

## THH5

## Dezernat 4

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.964.091	3.440.330	3.219.176,90	221.153	0	0	221.153	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.433.925	1.541.250	1.559.691,12	-18.441	0	0	-18.441	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.328.062	1.700.000	1.517.639,87	182.360	0	0	182.360	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	202.104	198.580	140.295,91	58.284	0	0	58.284	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	1.550,00	-1.050	0	0	-1.050	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.360	89.200	93.097,53	-3.898	0	0	-3.898	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	89.200	0,00	89.200	0	0	89.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.256	0	39.665,92	-39.666	0	0	-39.666	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	34.130	0	43.991,92	-43.992	0	0	-43.992	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	73	0	72,00	-72	0	0	-72	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	4.397	0	8.531,00	-8.531	0	0	-8.531	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	504	0	836,69	-837	0	0	-837	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.700	688.000	110.741,43	577.259	0	0	577.259	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.015	0	5.049,00	-5.049	0	0	-5.049	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	127.875	660.000	87.930,43	572.070	0	0	572.070	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.810	28.000	17.762,00	10.238	0	0	10.238	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.784	88.700	119.060,26	-30.360	0	0	-30.360	0
	34110000 Mieten und Pachten	68.460	64.800	70.800,00	-6.000	0	0	-6.000	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	9.107	8.800	18.718,64	-9.919	0	0	-9.919	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500,00	-500	0	0	-500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.217	15.100	29.041,62	-13.942	0	0	-13.942	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347.384	2.897.250	3.596.120,95	-698.871	0	0	-698.871	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.947.505	1.437.400	2.123.159,07	-685.759	0	0	-685.759	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.100.577	1.142.050	1.076.287,86	65.762	0	0	65.762	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	14.125	0	8.090,08	-8.090	0	0	-8.090	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.056	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	264.339	305.800	364.442,87	-58.643	0	0	-58.643	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.781	12.000	24.141,07	-12.141	0	0	-12.141	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	464	0	11.755,50	-11.756	0	0	-11.756	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	464	0	2.085,73	-2.086	0	0	-2.086	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	9.109,77	-9.110	0	0	-9.110	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	560,00	-560	0	0	-560	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.609.783</b>	<b>7.203.480</b>	<b>7.149.952,57</b>	<b>53.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.527</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-11.581.816	-12.141.200	-12.157.546,02	16.346	0	0	16.346	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.833.489	-3.288.310	-2.986.425,72	-301.884	0	-119.500	-421.384	-7.650
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-105.518	-55.000	-76.509,48	21.509	0	0	21.509	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-2.158	-5.020	-11.965,98	6.946	0	0	6.946	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.409	-20.160	-15.889,08	-4.271	0	-2.500	-6.771	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.503	-3.500	-5.816,63	2.317	0	0	2.317	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-31.333	-9.400	-20.857,50	11.458	0	0	11.458	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-3.706	-5.200	-1.594,65	-3.605	0	0	-3.605	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-866.981	-814.500	-836.895,37	22.395	0	0	22.395	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-38.153	-13.000	-11.825,13	-1.175	0	0	-1.175	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-72.171	-64.000	-66.268,71	2.269	0	0	2.269	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-34.600	-33.318,33	-1.282	0	0	-1.282	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-53.276	-75.000	-79.029,96	4.030	0	0	4.030	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-78.791	-75.000	-92.597,45	17.597	0	0	17.597	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-39.383	-35.000	-40.578,98	5.579	0	0	5.579	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-46.861	-40.000	-53.389,05	13.389	0	0	13.389	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-29.962	-40.000	-28.105,39	-11.895	0	0	-11.895	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-10.817	0	0,00	0	0	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-29.022	-28.200	-20.332,61	-7.867	0	0	-7.867	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-11.296	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.142	0	-610,82	611	0	0	611	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.958	-79.340	-98.359,91	19.020	0	0	19.020	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.548	-35.200	-33.898,55	-1.301	0	0	-1.301	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-72.346	-84.500	-40.990,25	-43.510	0	0	-43.510	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-433.107	-312.200	-303.417,78	-8.782	0	0	-8.782	-4.300
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-128.644	-660.000	-151.321,49	-508.679	0	0	-508.679	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-162.309	-140.560	-170.073,68	29.514	0	0	29.514	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV	-11.747	-18.110	-101.123,15	83.013	0	0	83.013	-3.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-142.084	-121.970	-130.088,92	8.119	0	0	8.119	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-351.264	-518.850	-561.536,87	42.687	0	-117.000	-74.313	-350
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-30,00	30	0	0	30	0
15	- Abschreibungen	-500.906	-504.900	-517.899,80	13.000	0	0	13.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-504.900	0,00	-504.900	0	0	-504.900	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-92.004	0	-105.896,92	105.897	0	0	105.897	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-5.045	0	-5.047,00	5.047	0	0	5.047	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-336.226	0	-334.427,27	334.427	0	0	334.427	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-19.026	0	-22.174,61	22.175	0	0	22.175	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-48.607	0	-50.354,00	50.354	0	0	50.354	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94	-200	-134,51	-65	0	0	-65	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-94	-200	-134,51	-65	0	0	-65	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-45.834	-59.750	-53.966,80	-5.783	0	0	-5.783	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-43.834	-57.750	-51.966,80	-5.783	0	0	-5.783	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294.948	-481.320	-499.515,23	18.195	0	0	18.195	-850
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.040	0	-1.528,93	1.529	0	0	1.529	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.708	-3.800	-3.600,00	-200	0	0	-200	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-63,12	63	0	0	63	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-180	-626,00	446	0	0	446	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.980	-13.130	-11.356,13	-1.774	0	0	-1.774	-850
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.649	-36.300	-11.759,30	-24.541	0	0	-24.541	0
	44310001 Bürobedarf	-77.460	-76.600	-94.167,51	17.568	0	0	17.568	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-29.152	-31.710	-27.409,76	-4.300	0	0	-4.300	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-14.202	-3.900	-19.863,60	15.964	0	0	15.964	0
	44310005 Dienstreisen	-81.893	-98.000	-76.610,37	-21.390	0	0	-21.390	0
	44310006 Porto	-57.108	-56.080	-54.516,78	-1.563	0	0	-1.563	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-68.576	-61.420	-82.457,46	21.037	0	0	21.037	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.561	0	-1.255,65	1.256	0	0	1.256	0
	44430000 Versicherungen	-16.865	-16.700	-16.687,72	-12	0	0	-12	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-889.312	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-41.772	-82.000	-97.612,90	15.613	0	0	15.613	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.490	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.257.088</b>	<b>-16.475.680</b>	<b>-16.215.488,08</b>	<b>-260.192</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-379.692</b>	<b>-8.500</b>



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.647.306</b>	<b>-9.272.200</b>	<b>-9.065.535,51</b>	<b>-206.664</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-326.164</b>	<b>-8.500</b>
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	33.725	33.438	34.239,61	-801	0	0	-801	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	1.650	0,00	1.650	0	0	1.650	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	33.725	35.088	34.239,61	849	0	0	849	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-699.824	-734.655	-737.225,38	2.570	0	0	2.570	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.398.238	-2.528.891	-2.550.771,55	21.880	0	0	21.880	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-728.850	-760.497	-748.831,15	-11.665	0	0	-11.665	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-49.347	-60.977	-34.459,86	-26.517	0	0	-26.517	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-3.876.259	-4.085.020	-4.071.287,94	-13.732	0	0	-13.732	0
33	- kalkulatorische Kosten	-26.453	-18.300	-16.432,59	-1.867	0	0	-1.867	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.868.987</b>	<b>-4.068.232</b>	<b>-4.053.480,92</b>	<b>-14.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.751</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-10.516.293</b>	<b>-13.340.432</b>	<b>-13.119.016,43</b>	<b>-221.415</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-340.915</b>	<b>-8.500</b>

## THH5

## Dezernat 4

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.713.605	7.114.280	6.512.886,61	601.393	0	0	601.393	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.445.808	-15.970.780	-15.513.329,39	-457.451	0	-119.500	-576.951	-8.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-3.732.203</b>	<b>-8.856.500</b>	<b>-9.000.442,78</b>	<b>143.943</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>24.443</b>	<b>-8.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.024	157.800	53.181,53	104.618	0	13.800	118.418	13.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395.024</b>	<b>157.800</b>	<b>53.181,53</b>	<b>104.618</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>118.418</b>	<b>13.800</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.878	0	-337.908,84	337.909	0	0	337.909	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307.498	-481.450	-167.222,80	-314.227	0	-359.141	-673.368	-132.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.000	-14.000,00	10.000	0	-10.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-102.158	-77.000	-98.411,87	21.412	0	0	21.412	-21.220
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-782.534</b>	<b>-562.450</b>	<b>-617.543,51</b>	<b>55.094</b>	<b>0</b>	<b>-369.141</b>	<b>-314.047</b>	<b>-153.220</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.510</b>	<b>-404.650</b>	<b>-564.361,98</b>	<b>159.712</b>	<b>0</b>	<b>-355.341</b>	<b>-195.629</b>	<b>-139.420</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.119.713</b>	<b>-9.261.150</b>	<b>-9.564.804,76</b>	<b>303.655</b>	<b>0</b>	<b>-474.841</b>	<b>-171.186</b>	<b>-147.920</b>

THH5  
4100Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.267.588	2.650.430	2.580.326,58	70.103	0	0	70.103	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	864.433	874.250	986.567,95	-112.318	0	0	-112.318	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.328.062	1.700.000	1.517.639,87	182.360	0	0	182.360	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	75.093	76.180	76.118,76	61	0	0	61	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.053	88.900	92.735,61	-3.836	0	0	-3.836	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	88.900	0,00	88.900	0	0	88.900	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.256	0	39.608,00	-39.608	0	0	-39.608	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	34.130	0	43.991,92	-43.992	0	0	-43.992	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	4.163	0	8.299,00	-8.299	0	0	-8.299	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	504	0	836,69	-837	0	0	-837	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.322	28.000	19.055,41	8.945	0	0	8.945	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	193	0	528,00	-528	0	0	-528	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	319	0	765,41	-765	0	0	-765	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.810	28.000	17.762,00	10.238	0	0	10.238	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111	0	1.648,87	-1.649	0	0	-1.649	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.111	0	1.648,87	-1.649	0	0	-1.649	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.531	332.000	403.205,14	-71.205	0	0	-71.205	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.741,02	-5.741	0	0	-5.741	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.600	28.200	40.207,25	-12.007	0	0	-12.007	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.177	0	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.056	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	264.678	303.800	357.110,87	-53.311	0	0	-53.311	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20	0	146,00	-146	0	0	-146	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	191	0	1.161,70	-1.162	0	0	-1.162	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	191	0	1.161,70	-1.162	0	0	-1.162	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.632.795</b>	<b>3.099.330</b>	<b>3.098.133,31</b>	<b>1.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.197</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.952.639	-4.237.500	-4.298.531,33	61.031	0	0	61.031	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.767	-384.000	-511.273,77	127.274	0	-62.500	64.774	-7.650

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.327	-14.460	-13.550,40	-910	0	-2.500	-3.410	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	-1.488,39	-512	0	0	-512	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.646	-800	-3.897,59	3.098	0	0	3.098	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-10	0	-634,14	634	0	0	634	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	0	-402,00	402	0	0	402	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21.014	-13.000	-10.978,51	-2.021	0	0	-2.021	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.803	-12.800	-8.318,52	-4.481	0	0	-4.481	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-12.500	-13.487,12	987	0	0	987	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-324,87	325	0	0	325	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.540	-9.510	-17.409,24	7.899	0	0	7.899	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.995	-5.100	-3.858,27	-1.242	0	0	-1.242	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-55.670	-48.300	-26.414,18	-21.886	0	0	-21.886	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42.460	-32.400	-29.038,89	-3.361	0	0	-3.361	-4.300
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-319	0	-1.403,85	1.404	0	0	1.404	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-119.437	-74.840	-104.353,25	29.513	0	0	29.513	0
	42721000 Beschaffung EDV	-3.038	-10.390	-91.342,33	80.952	0	0	80.952	-3.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-91.879	-103.050	-87.672,23	-15.378	0	0	-15.378	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-39.330	-44.850	-96.699,99	51.850	0	-60.000	-8.150	-350
15	- Abschreibungen	-431.245	-464.100	-462.790,45	-1.310	0	0	-1.310	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-464.100	0,00	-464.100	0	0	-464.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-91.379	0	-104.912,07	104.912	0	0	104.912	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.695	0	-2.695,00	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-283.844	0	-299.186,74	299.187	0	0	299.187	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.720	0	-5.642,64	5.643	0	0	5.643	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-48.607	0	-50.354,00	50.354	0	0	50.354	0
17	- Transferaufwendungen	-45.834	-57.250	-52.016,80	-5.233	0	0	-5.233	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-43.834	-55.250	-50.016,80	-5.233	0	0	-5.233	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.044	-202.250	-216.752,49	14.502	0	0	14.502	-850
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-107,58	108	0	0	108	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-3.600	-3.800	-3.600,00	-200	0	0	-200	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.227	-3.840	-9.803,29	5.963	0	0	5.963	-850
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.419	-10.800	-9.379,89	-1.420	0	0	-1.420	0
	44310001 Bürobedarf	-10.551	-7.860	-9.558,43	1.698	0	0	1.698	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen	-9.473	-14.720	-10.162,48	-4.558	0	0	-4.558	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.981	-400	-5.570,87	5.171	0	0	5.171	0
	44310005 Dienstreisen	-26.973	-33.000	-24.876,34	-8.124	0	0	-8.124	0
	44310006 Porto	-42.644	-43.150	-41.516,85	-1.633	0	0	-1.633	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-35.193	-29.880	-54.352,71	24.473	0	0	24.473	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.760	0	-895,95	896	0	0	896	0
	44430000 Versicherungen	-7.311	-6.800	-7.828,10	1.028	0	0	1.028	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.424	-46.500	-39.100,00	-7.400	0	0	-7.400	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.490	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.009.530</b>	<b>-5.345.100</b>	<b>-5.541.364,84</b>	<b>196.265</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>133.765</b>	<b>-8.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.376.735</b>	<b>-2.245.770</b>	<b>-2.443.231,53</b>	<b>197.462</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>134.962</b>	<b>-8.500</b>
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	1.650	0,00	1.650	0	0	1.650	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	1.650	0,00	1.650	0	0	1.650	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-231.736	-218.771	-246.275,25	27.504	0	0	27.504	0
29	- Aufwand für ILV Service	-969.526	-1.136.216	-1.093.233,16	-42.983	0	0	-42.983	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-259.595	-276.834	-272.980,90	-3.853	0	0	-3.853	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-49.347	-60.977	-34.459,86	-26.517	0	0	-26.517	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.510.204	-1.692.798	-1.646.949,17	-45.849	0	0	-45.849	0
33	- kalkulatorische Kosten	-24.602	-17.400	-15.410,00	-1.990	0	0	-1.990	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.534.806</b>	<b>-1.708.548</b>	<b>-1.662.359,17</b>	<b>-46.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.189</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-3.911.540</b>	<b>-3.954.318</b>	<b>-4.105.590,70</b>	<b>151.273</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>88.773</b>	<b>-8.500</b>

THH5  
4100Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung

Nr	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.024	157.800	48.811,61	108.988	0	13.800	122.788	13.800
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395.024</b>	<b>157.800</b>	<b>48.811,61</b>	<b>108.988</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>122.788</b>	<b>13.800</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.929	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.603	0	-331.803,69	331.804	0	0	331.804	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.365	-456.350	-98.346,81	-358.003	0	-359.141	-717.144	-132.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.000	-14.000,00	10.000	0	-10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-102.158	-77.000	-55.342,91	-21.657	0	0	-21.657	-21.220
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-717.055</b>	<b>-537.350</b>	<b>-499.493,41</b>	<b>-37.857</b>	<b>0</b>	<b>-369.141</b>	<b>-406.998</b>	<b>-153.220</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.030</b>	<b>-379.550</b>	<b>-450.681,80</b>	<b>71.132</b>	<b>0</b>	<b>-355.341</b>	<b>-284.209</b>	<b>-139.420</b>
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-717.055</b>	<b>-537.350</b>	<b>-499.493,41</b>	<b>-37.857</b>	<b>0</b>	<b>-369.141</b>	<b>-406.998</b>	<b>-153.220</b>

THH5  
4100  
4101

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Baurecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720.635	625.180	827.148,89	-201.969	0	0	-201.969	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	710.954	615.500	817.468,30	-201.968	0	0	-201.968	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	9.680	9.680,59	-1	0	0	-1	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	0	146,00	-146	0	0	-146	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.056	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	146,00	-146	0	0	-146	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>721.791</b>	<b>625.180</b>	<b>827.294,89</b>	<b>-202.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.115</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-827.068	-917.900	-903.155,99	-14.744	0	0	-14.744	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.339	-63.910	-21.036,44	-42.874	0	0	-42.874	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-195	0	-128,19	128	0	0	128	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-555	0	-56,33	56	0	0	56	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.444	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-90	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.220	-1.893,76	-326	0	0	-326	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22	-500	-125,80	-374	0	0	-374	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.975	-48.300	-5.833,43	-42.467	0	0	-42.467	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20	0	-20,18	20	0	0	20	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-4.553,57	4.554	0	0	4.554	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-8.039	-12.890	-7.810,12	-5.080	0	0	-5.080	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-615,06	615	0	0	615	0
15	- Abschreibungen	-6.554	-10.700	-5.394,37	-5.306	0	0	-5.306	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.700	0,00	-10.700	0	0	-10.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.613	0	-3.165,00	3.165	0	0	3.165	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.920	0	-2.079,37	2.079	0	0	2.079	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-20	0	-150,00	150	0	0	150	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.133	-28.230	-13.724,33	-14.506	0	0	-14.506	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-337	-550	-73,47	-477	0	0	-477	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-511	-7.500	-4.554,15	-2.946	0	0	-2.946	0
	44310001 Bürobedarf	-1.792	-930	-1.891,02	961	0	0	961	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-912	-3.410	-904,87	-2.505	0	0	-2.505	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-341	0	-1.151,20	1.151	0	0	1.151	0
	44310005 Dienstreisen	-5.746	-13.500	-2.061,21	-11.439	0	0	-11.439	0
	44310006 Porto	-2.934	-1.940	-2.539,77	600	0	0	600	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-561	-400	-548,64	149	0	0	149	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-865.095</b>	<b>-1.020.740</b>	<b>-943.311,13</b>	<b>-77.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.429</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.303</b>	<b>-395.560</b>	<b>-116.016,24</b>	<b>-279.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.544</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-44.423	-39.993	-45.508,45	5.515	0	0	5.515	0
29	- Aufwand für ILV Service	-237.740	-267.052	-274.858,05	7.806	0	0	7.806	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-53.321	-54.995	-54.232,40	-763	0	0	-763	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-1.636	-4.500	-2.161,70	-2.338	0	0	-2.338	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-337.120	-366.541	-376.760,60	10.220	0	0	10.220	0
33	- kalkulatorische Kosten	-274	-200	-151,64	-48	0	0	-48	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-337.394</b>	<b>-366.741</b>	<b>-376.912,24</b>	<b>10.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.171</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-480.697</b>	<b>-762.301</b>	<b>-492.928,48</b>	<b>-269.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.372</b>	<b>0</b>



THH5  
4100  
4102

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Naturschutz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.285	75.000	77.138,17	-2.138	0	0	-2.138	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	9.372	12.000	14.200,00	-2.200	0	0	-2.200	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	61.913	63.000	62.938,17	62	0	0	62	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.177	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.461</b>	<b>75.000</b>	<b>77.138,17</b>	<b>-2.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.138</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-584.579	-589.400	-691.928,02	102.528	0	0	102.528	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.735	-55.020	-36.292,38	-18.728	0	0	-18.728	-4.300
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-157	0	-113,96	114	0	0	114	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-454	0	-50,07	50	0	0	50	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-102,00	102	0	0	102	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.831	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-73	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.250	-3.178,70	929	0	0	929	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18	-500	-111,82	-388	0	0	-388	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.934	0	-2.684,80	2.685	0	0	2.685	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.732	-27.900	-23.537,14	-4.363	0	0	-4.363	-4.300
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.749	-2.100	-5.614,58	3.515	0	0	3.515	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-560	0,00	-560	0	0	-560	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.786	-21.710	-352,64	-21.357	0	0	-21.357	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-546,67	547	0	0	547	0
15	- Abschreibungen	-2.507	-1.700	-2.008,64	309	0	0	309	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.700	0,00	-1.700	0	0	-1.700	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.507	0	-2.008,64	2.009	0	0	2.009	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.520	-22.810	-22.876,65	67	0	0	67	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-273	-1.040	-167,98	-872	0	0	-872	0
	44310001 Bürobedarf	-966	-540	-1.085,00	545	0	0	545	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.642	-2.640	-1.944,41	-696	0	0	-696	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-276	0	-975,61	976	0	0	976	0
	44310005 Dienstreisen	-16.450	-16.000	-15.957,08	-43	0	0	-43	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-2.375	-2.220	-2.257,41	37	0	0	37	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-454	-270	-404,37	134	0	0	134	0
	44430000 Versicherungen	-85	-100	-84,79	-15	0	0	-15	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-652.341</b>	<b>-668.930</b>	<b>-753.105,69</b>	<b>84.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.176</b>	<b>-4.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-579.879</b>	<b>-593.930</b>	<b>-675.967,52</b>	<b>82.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.038</b>	<b>-4.300</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-35.943	-35.570	-40.449,74	4.880	0	0	4.880	0
29	- Aufwand für ILV Service	-132.738	-156.891	-150.949,39	-5.941	0	0	-5.941	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-41.259	-43.836	-43.234,23	-602	0	0	-602	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-17.388	-32.000	-7.616,00	-24.384	0	0	-24.384	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-227.328	-268.297	-242.249,36	-26.047	0	0	-26.047	0
33	- kalkulatorische Kosten	-163	0	-111,32	111	0	0	111	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-227.490</b>	<b>-268.297</b>	<b>-242.360,68</b>	<b>-25.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.936</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-807.370</b>	<b>-862.227</b>	<b>-918.328,20</b>	<b>56.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.102</b>	<b>-4.300</b>

THH5  
4100  
4103

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Fachberatung Obst- und Gartenbau

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430	10.000	842,00	9.158	0	0	9.158	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.430	10.000	842,00	9.158	0	0	9.158	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9,95	-10	0	0	-10	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	9,95	-10	0	0	-10	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.430</b>	<b>10.000</b>	<b>851,95</b>	<b>9.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.148</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-133.536	-137.100	-116.923,35	-20.177	0	0	-20.177	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671	-6.880	-1.222,27	-5.658	0	0	-5.658	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20	-60	-14,70	-45	0	0	-45	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-903	-800	-6,45	-794	0	0	-794	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-10	0	-223,96	224	0	0	224	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-553	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-9	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-510	-413,83	-96	0	0	-96	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	0	-176,28	176	0	0	176	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-168,76	169	0	0	169	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2	0	-2,32	2	0	0	2	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	-470	0,00	-470	0	0	-470	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-42	-40	-45,48	5	0	0	5	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-130	-5.000	-170,49	-4.830	0	0	-4.830	0
15	- Abschreibungen	-290	-200	-233,98	34	0	0	34	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-290	0	-233,98	234	0	0	234	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135	-1.350	-3.331,14	1.981	0	0	1.981	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-34	-90	-8,43	-82	0	0	-82	0
	44310001 Bürobedarf	-251	-150	-156,04	6	0	0	6	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-427	-450	-427,29	-23	0	0	-23	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-34	-400	-1.803,62	1.404	0	0	1.404	0
	44310005 Dienstreisen	-1.037	0	-606,30	606	0	0	606	0
	44310006 Porto	-296	-210	-291,12	81	0	0	81	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-57	-50	-38,34	-12	0	0	-12	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.633</b>	<b>-145.530</b>	<b>-121.710,74</b>	<b>-23.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.819</b>	<b>0</b>

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.203</b>	<b>-135.530</b>	<b>-120.858,79</b>	<b>-14.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.671</b>	<b>0</b>
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	1.650	0,00	1.650	0	0	1.650	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	1.650	0,00	1.650	0	0	1.650	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-4.477	-4.584	-5.216,50	632	0	0	632	0
29	- Aufwand für ILV Service	-28.266	-33.368	-25.195,56	-8.173	0	0	-8.173	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-6.212	-6.913	-6.816,20	-97	0	0	-97	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-38.955	-44.866	-37.228,26	-7.638	0	0	-7.638	0
33	- kalkulatorische Kosten	-18	0	-12,68	13	0	0	13	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.973</b>	<b>-43.216</b>	<b>-37.240,94</b>	<b>-5.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.975</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-174.176</b>	<b>-178.746</b>	<b>-158.099,73</b>	<b>-20.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.646</b>	<b>0</b>

THH5  
4100  
4105

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Zentrale Bußgeldstelle

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.332.538	1.704.800	1.521.227,87	183.572	0	0	183.572	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	4.476	4.800	3.588,00	1.212	0	0	1.212	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.328.062	1.700.000	1.517.639,87	182.360	0	0	182.360	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	1.436,36	-1.436	0	0	-1.436	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	850	0	1.436,36	-1.436	0	0	-1.436	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.333.388</b>	<b>1.704.800</b>	<b>1.522.664,23</b>	<b>182.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.136</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-829.256	-876.700	-842.697,13	-34.003	0	0	-34.003	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.431	-132.520	-131.785,70	-734	0	-2.500	-3.234	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.430	-12.900	-12.710,76	-189	0	-2.500	-2.689	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.007	0	-1.024,99	1.025	0	0	1.025	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-146,85	147	0	0	147	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.353	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.825	-5.920	-5.280,74	-639	0	0	-639	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.870	-4.181,03	311	0	0	311	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-259,90	260	0	0	260	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.492	-3.800	-8.391,87	4.592	0	0	4.592	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.614	-1.600	-1.624,32	24	0	0	24	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.874	0	-2.872,65	2.873	0	0	2.873	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-358	0	-47,63	48	0	0	48	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-84.544	-63.480	-55.956,57	-7.523	0	0	-7.523	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.002	0	-147,31	147	0	0	147	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.733	-1.950	-1.792,66	-157	0	0	-157	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-39.200	-39.000	-37.348,42	-1.652	0	0	-1.652	0
15	- Abschreibungen	-37.859	-37.300	-38.681,00	1.381	0	0	1.381	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-37.300	0,00	-37.300	0	0	-37.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-537	0	-537,00	537	0	0	537	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-36.878	0	-37.399,00	37.399	0	0	37.399	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-444	0	-745,00	745	0	0	745	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.285	-50.160	-47.070,81	-3.089	0	0	-3.089	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-353	-270	-75,37	-195	0	0	-195	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.333	-2.800	-1.682,66	-1.117	0	0	-1.117	0
	44310001 Bürobedarf	-3.319	-3.450	-2.767,53	-682	0	0	-682	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.226	-2.410	-1.963,05	-447	0	0	-447	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.028	0	-428,36	428	0	0	428	0
	44310005 Dienstreisen	-3.398	0	-3.877,35	3.877	0	0	3.877	0
	44310006 Porto	-34.032	-37.010	-33.425,74	-3.584	0	0	-3.584	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-798	-320	-793,35	473	0	0	473	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-15,95	16	0	0	16	0
	44430000 Versicherungen	-1.875	-1.900	-2.041,45	141	0	0	141	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.924	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.077.830</b>	<b>-1.096.680</b>	<b>-1.060.234,64</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-38.945</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.559</b>	<b>608.120</b>	<b>462.429,59</b>	<b>145.690</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>143.190</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-46.514	-41.081	-46.744,98	5.664	0	0	5.664	0
29	- Aufwand für ILV Service	-360.445	-424.926	-397.876,44	-27.050	0	0	-27.050	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-55.718	-57.519	-56.718,84	-800	0	0	-800	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-15.543	-20.698	-18.504,76	-2.193	0	0	-2.193	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-478.220	-544.225	-519.845,02	-24.380	0	0	-24.380	0
33	- kalkulatorische Kosten	-3.228	-2.200	-2.318,54	119	0	0	119	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-481.448</b>	<b>-546.425</b>	<b>-522.163,56</b>	<b>-24.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.261</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-225.890</b>	<b>61.695</b>	<b>-59.733,97</b>	<b>121.429</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>118.929</b>	<b>0</b>

THH5  
4100  
4106

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Öffentliche Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.842	238.950	145.671,65	93.278	0	0	93.278	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	135.842	238.950	145.671,65	93.278	0	0	93.278	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213	0	212,51	-213	0	0	-213	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	213	0	212,51	-213	0	0	-213	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	191	0	1.161,70	-1.162	0	0	-1.162	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	191	0	1.161,70	-1.162	0	0	-1.162	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.265</b>	<b>238.950</b>	<b>147.045,86</b>	<b>91.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.904</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-704.185	-782.900	-759.273,37	-23.627	0	0	-23.627	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.455	-14.640	-21.671,41	7.031	0	0	7.031	-350
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-136	0	-110,73	111	0	0	111	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-505	0	-468,47	468	0	0	468	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-47,84	48	0	0	48	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.012	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.495	-1.380	-1.320,19	-60	0	0	-60	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.580	-1.635,56	56	0	0	56	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	-64,97	65	0	0	65	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.005	-480	-1.980,17	1.500	0	0	1.500	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16	0	-108,64	109	0	0	109	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.533	0	-2.219,76	2.220	0	0	2.220	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14	0	-17,43	17	0	0	17	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	0	0	-638,44	638	0	0	638	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.985	-9.260	-12.100,35	2.840	0	0	2.840	0
	42721000 Beschaffung EDV	-42	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-712	-1.090	-342,64	-747	0	0	-747	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-850	-616,22	-234	0	0	-234	-350
15	- Abschreibungen	-8.100	-3.100	-8.803,14	5.703	0	0	5.703	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.100	0,00	-3.100	0	0	-3.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.212	0	-1.211,00	1.211	0	0	1.211	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.278	0	-2.369,50	2.370	0	0	2.370	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.610	0	-5.222,64	5.223	0	0	5.223	0
17	- Transferaufwendungen	-36.467	-38.750	-39.749,00	999	0	0	999	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-36.467	-38.750	-39.749,00	999	0	0	999	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.675	-10.150	-13.237,08	3.087	0	0	3.087	-850
	44290002 Aufwendungen für Catering	-236	-1.010	-63,40	-947	0	0	-947	-850
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.575	-500	-3.143,08	2.643	0	0	2.643	0
	44310001 Bürobedarf	-2.422	-1.270	-2.856,33	1.586	0	0	1.586	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.277	-2.400	-3.140,97	741	0	0	741	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.865	0	-360,14	360	0	0	360	0
	44310005 Dienstreisen	-90	-3.500	-56,33	-3.444	0	0	-3.444	0
	44310006 Porto	-2.057	-1.220	-2.193,46	973	0	0	973	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-394	-250	-543,37	293	0	0	293	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.760	0	-880,00	880	0	0	880	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-778.882</b>	<b>-849.540</b>	<b>-842.734,00</b>	<b>-6.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.806</b>	<b>-1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.617</b>	<b>-610.590</b>	<b>-695.688,14</b>	<b>85.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.098</b>	<b>-1.200</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-31.135	-34.544	-39.303,19	4.759	0	0	4.759	0
29	- Aufwand für ILV Service	-123.528	-160.315	-155.238,07	-5.077	0	0	-5.077	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-37.065	-45.978	-45.341,34	-637	0	0	-637	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-16.415	-8.279	-8.339,10	60	0	0	60	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-208.142	-249.117	-248.221,70	-895	0	0	-895	0
33	- kalkulatorische Kosten	-190	-100	-145,54	46	0	0	46	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-208.332</b>	<b>-249.217</b>	<b>-248.367,24</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-850.949</b>	<b>-859.807</b>	<b>-944.055,38</b>	<b>84.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.249</b>	<b>-1.200</b>



THH5  
4100  
4107

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Brand- und Katastrophenschutz

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2020	schrriebener Ansatz 2021	2021	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.289	6.500	9.140,00	-2.640	0	0	-2.640	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.789	3.000	5.640,00	-2.640	0	0	-2.640	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.053	88.900	92.735,61	-3.836	0	0	-3.836	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	88.900	0,00	88.900	0	0	88.900	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.256	0	39.608,00	-39.608	0	0	-39.608	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	34.130	0	43.991,92	-43.992	0	0	-43.992	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	4.163	0	8.299,00	-8.299	0	0	-8.299	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	504	0	836,69	-837	0	0	-837	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.892	18.000	18.213,41	-213	0	0	-213	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	193	0	528,00	-528	0	0	-528	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	319	0	765,41	-765	0	0	-765	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.380	18.000	16.920,00	1.080	0	0	1.080	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	948	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.278	332.000	403.049,19	-71.049	0	0	-71.049	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.741,02	-5.741	0	0	-5.741	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.600	28.200	40.207,25	-12.007	0	0	-12.007	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	264.678	303.800	357.100,92	-53.301	0	0	-53.301	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	366.459	445.400	523.138,21	-77.738	0	0	-77.738	0
12	- Personalaufwendungen	-874.015	-933.500	-984.553,47	51.053	0	0	51.053	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.136	-111.030	-299.265,57	188.236	0	-60.000	128.236	-3.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-389	-1.500	-472,06	-1.028	0	0	-1.028	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	-1.488,39	-512	0	0	-512	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.222	0	-2.291,28	2.291	0	0	2.291	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-215,49	215	0	0	215	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	0	-300,00	300	0	0	300	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.821	-13.000	-10.978,51	-2.021	0	0	-2.021	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.312	-5.500	-1.717,59	-3.782	0	0	-3.782	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.070	-2.184,24	114	0	0	114	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.043	-5.230	-7.037,20	1.807	0	0	1.807	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.323	-2.500	-1.711,41	-789	0	0	-789	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-35.355	0	-12.634,78	12.635	0	0	12.635	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.334	-4.500	-5.414,19	914	0	0	914	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-319	0	-765,41	765	0	0	765	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-23.159	0	-26.128,18	26.128	0	0	26.128	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.994	-9.360	-91.195,02	81.835	0	0	81.835	-3.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-77.566	-65.370	-77.328,69	11.959	0	0	11.959	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-57.403,13	57.403	0	-60.000	-2.597	0
15	- Abschreibungen	-375.936	-411.100	-407.669,32	-3.431	0	0	-3.431	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-411.100	0,00	-411.100	0	0	-411.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-86.017	0	-99.999,07	99.999	0	0	99.999	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.695	0	-2.695,00	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-238.971	0	-255.096,25	255.096	0	0	255.096	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-90	0	-270,00	270	0	0	270	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-48.163	0	-49.609,00	49.609	0	0	49.609	0
17	- Transferaufwendungen	-9.367	-18.500	-12.267,80	-6.232	0	0	-6.232	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-7.367	-16.500	-10.267,80	-6.232	0	0	-6.232	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.295	-89.550	-116.512,48	26.962	0	0	26.962	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-107,58	108	0	0	108	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-3.800	-3.600,00	-200	0	0	-200	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-995	-880	-9.414,64	8.535	0	0	8.535	0
	44310001 Bürobedarf	-1.801	-1.520	-802,51	-717	0	0	-717	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.989	-3.410	-1.781,89	-1.628	0	0	-1.628	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.438	0	-851,94	852	0	0	852	0
	44310005 Dienstreisen	-252	0	-2.318,07	2.318	0	0	2.318	0
	44310006 Porto	-951	-550	-809,35	259	0	0	259	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-32.929	-28.590	-52.024,64	23.435	0	0	23.435	0
	44430000 Versicherungen	-5.351	-4.800	-5.701,86	902	0	0	902	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.500	-44.500	-39.100,00	-5.400	0	0	-5.400	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.490	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
19	= <b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.497.750</b>	<b>-1.563.680</b>	<b>-1.820.268,64</b>	<b>256.589</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>196.589</b>	<b>-3.000</b>

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.291</b>	<b>-1.118.280</b>	<b>-1.297.130,43</b>	<b>178.850</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>118.850</b>	<b>-3.000</b>
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	1.636	4.500	2.161,70	2.338	0	0	2.338	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.636	4.500	2.161,70	2.338	0	0	2.338	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-69.246	-62.999	-69.052,39	6.054	0	0	6.054	0
29	- Aufwand für ILV Service	-86.810	-93.663	-89.115,65	-4.548	0	0	-4.548	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-66.019	-67.591	-66.637,89	-954	0	0	-954	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-222.075	-224.254	-224.805,93	552	0	0	552	0
33	- kalkulatorische Kosten	-20.729	-14.900	-12.670,28	-2.230	0	0	-2.230	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-241.168</b>	<b>-234.654</b>	<b>-235.314,51</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.372.459</b>	<b>-1.352.934</b>	<b>-1.532.444,94</b>	<b>179.511</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>119.511</b>	<b>-3.000</b>

THH5  
4100  
4107  
1270

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Brand- und Katastrophenschutz  
Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112	500	0,00	500	0	0	500	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	112	500	0,00	500	0	0	500	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.546	88.400	92.229,61	-3.830	0	0	-3.830	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	88.400	0,00	88.400	0	0	88.400	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.256	0	39.608,00	-39.608	0	0	-39.608	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	34.130	0	43.991,92	-43.992	0	0	-43.992	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	3.656	0	7.793,00	-7.793	0	0	-7.793	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	504	0	836,69	-837	0	0	-837	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.380	18.000	16.920,00	1.080	0	0	1.080	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.380	18.000	16.920,00	1.080	0	0	1.080	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.778	329.500	394.808,17	-65.308	0	0	-65.308	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.600	28.200	40.207,25	-12.007	0	0	-12.007	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	262.178	301.300	354.600,92	-53.301	0	0	-53.301	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354.816</b>	<b>436.400</b>	<b>503.957,78</b>	<b>-67.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.558</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-572.191	-537.500	-558.793,01	21.293	0	0	21.293	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.796	-94.310	-222.045,62	127.736	0	0	127.736	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-326	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	-1.488,39	-512	0	0	-512	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-552	0	0,00	0	0	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-215,49	215	0	0	215	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.252	-13.000	-10.978,51	-2.021	0	0	-2.021	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.282	-5.500	-1.717,59	-3.782	0	0	-3.782	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.500	-1.446,55	-53	0	0	-53	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-836	-1.900	-1.656,16	-244	0	0	-244	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.986	-1.500	-1.031,89	-468	0	0	-468	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-31.351	0	-11.653,50	11.654	0	0	11.654	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-173	0	-276,75	277	0	0	277	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-23.159	0	-26.128,18	26.128	0	0	26.128	0
	42721000 Beschaffung EDV	-1.994	-2.160	-90.806,48	88.646	0	0	88.646	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-74.884	-65.250	-74.646,13	9.396	0	0	9.396	0
15	- Abschreibungen	-321.429	-354.600	-351.637,65	-2.962	0	0	-2.962	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-354.600	0,00	-354.600	0	0	-354.600	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-84.521	0	-97.984,83	97.985	0	0	97.985	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.695	0	-2.695,00	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-234.214	0	-250.957,82	250.958	0	0	250.958	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.961	-34.420	-66.121,58	31.702	0	0	31.702	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-72,58	73	0	0	73	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-355	-450	-9.078,30	8.628	0	0	8.628	0
	44310001 Bürobedarf	-869	-750	-113,62	-636	0	0	-636	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	0	-450	0,00	-450	0	0	-450	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-563	0	-719,06	719	0	0	719	0
	44310005 Dienstreisen	-6	0	-636,23	636	0	0	636	0
	44310006 Porto	0	-70	0,00	-70	0	0	-70	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-31.936	-28.000	-51.408,97	23.409	0	0	23.409	0
	44430000 Versicherungen	-3.742	-3.200	-4.092,82	893	0	0	893	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.490	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.084.377</b>	<b>-1.020.830</b>	<b>-1.198.597,86</b>	<b>177.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.768</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-729.562</b>	<b>-584.430</b>	<b>-694.640,08</b>	<b>110.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.210</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-53.680	-50.194	-53.155,46	2.961	0	0	2.961	0
29	- Aufwand für ILV Service	-31.722	-35.661	-33.274,98	-2.386	0	0	-2.386	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-45.371	-45.879	-45.233,01	-646	0	0	-646	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-130.773	-131.734	-131.663,45	-71	0	0	-71	0
33	- kalkulatorische Kosten	-16.246	-11.800	-9.525,00	-2.275	0	0	-2.275	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-147.019</b>	<b>-143.534</b>	<b>-141.188,45</b>	<b>-2.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.346</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-876.581</b>	<b>-727.964</b>	<b>-835.828,53</b>	<b>107.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.864</b>	<b>0</b>

**THH5**                    **Dezernat 4**  
**4100**                    **Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung**  
**4107**                    **Brand- und Katastrophenschutz**  
**1270**                    **Integrierte Leitstelle Mittelbaden**  
**ILS**                     **Integrierte Leitstelle**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Integrierte Leitstelle:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.024	157.800	48.811,61	108.988	0	6.900	115.888	6.900
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395.024</b>	<b>157.800</b>	<b>48.811,61</b>	<b>108.988</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>115.888</b>	<b>6.900</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.929	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.603	0	-331.803,69	331.804	0	0	331.804	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-278.580	-443.600	-64.177,39	-379.423	0	-347.641	-727.064	-132.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-102.158	-14.500	-55.342,91	40.843	0	0	40.843	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-701.270</b>	<b>-458.100</b>	<b>-451.323,99</b>	<b>-6.776</b>	<b>0</b>	<b>-347.641</b>	<b>-354.417</b>	<b>-132.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-306.245</b>	<b>-300.300</b>	<b>-402.512,38</b>	<b>102.212</b>	<b>0</b>	<b>-340.741</b>	<b>-238.529</b>	<b>-125.100</b>
<b>17</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-701.270</b>	<b>-458.100</b>	<b>-451.323,99</b>	<b>-6.776</b>	<b>0</b>	<b>-347.641</b>	<b>-354.417</b>	<b>-132.000</b>

THH5  
4200Dezernat 4  
Umweltamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.230	286.000	253.875,50	32.125	0	0	32.125	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	272.230	286.000	253.875,50	32.125	0	0	32.125	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	100	72,00	28	0	0	28	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	73	0	72,00	-72	0	0	-72	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.557	660.000	87.165,02	572.835	0	0	572.835	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	127.557	660.000	87.165,02	572.835	0	0	572.835	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.954	9.500	15.935,16	-6.435	0	0	-6.435	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.404	9.500	7.845,08	1.655	0	0	1.655	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	10.550	0	8.090,08	-8.090	0	0	-8.090	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.129,87	-9.130	0	0	-9.130	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	20,10	-20	0	0	-20	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	9.109,77	-9.110	0	0	-9.110	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>415.814</b>	<b>955.600</b>	<b>366.177,55</b>	<b>589.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.422</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.207.056	-3.472.700	-3.334.282,57	-138.417	0	0	-138.417	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.015	-1.154.150	-573.669,57	-580.480	0	-57.000	-637.480	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-552	-1.700	-779,45	-921	0	0	-921	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.825	0	-2.130,72	2.131	0	0	2.131	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-787	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.629	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.875	0	-1.680,28	1.680	0	0	1.680	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.900	-5.899,34	999	0	0	999	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-478,97	479	0	0	479	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.051	-500	-498,61	-1	0	0	-1	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.342	-13.700	-7.648,85	-6.051	0	0	-6.051	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-353.036	-222.500	-204.328,32	-18.172	0	0	-18.172	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-128.326	-660.000	-149.917,64	-510.082	0	0	-510.082	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-14.690	-27.150	-27.150,15	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-48	0	-4.563,76	4.564	0	0	4.564	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-15.459	-1.700	-4.465,68	2.766	0	0	2.766	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.397	-222.000	-164.097,80	-57.902	0	-57.000	-114.902	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-30,00	30	0	0	30	0
15	- Abschreibungen	-20.396	-9.000	-9.994,00	994	0	0	994	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.000	0,00	-9.000	0	0	-9.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-359,85	360	0	0	360	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-15.535	0	-9.086,80	9.087	0	0	9.087	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.861	0	-547,35	547	0	0	547	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.811	-48.360	-27.197,75	-21.162	0	0	-21.162	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-446,00	446	0	0	446	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.203	-1.350	-218,90	-1.131	0	0	-1.131	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-403	-25.000	-2.379,41	-22.621	0	0	-22.621	0
	44310001 Bürobedarf	-2.655	-2.250	-2.928,17	678	0	0	678	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-6.521	-5.140	-4.840,61	-299	0	0	-299	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.745	-3.500	-11.490,97	7.991	0	0	7.991	0
	44310005 Dienstreisen	-5.010	-8.000	-1.703,33	-6.297	0	0	-6.297	0
	44310006 Porto	-3.359	-2.190	-2.474,00	284	0	0	284	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-916	-930	-716,36	-214	0	0	-214	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.830.278</b>	<b>-4.684.210</b>	<b>-3.945.143,89</b>	<b>-739.066</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-796.066</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.414.465</b>	<b>-3.728.610</b>	<b>-3.578.966,34</b>	<b>-149.644</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-206.644</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-159.795	-149.370	-164.750,89	15.381	0	0	15.381	0
29	- Aufwand für ILV Service	-465.954	-493.521	-501.661,41	8.141	0	0	8.141	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-197.373	-216.402	-213.345,44	-3.057	0	0	-3.057	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-823.123	-859.293	-879.757,74	20.465	0	0	20.465	0
33	- kalkulatorische Kosten	-393	-100	-201,00	101	0	0	101	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-823.516</b>	<b>-859.393</b>	<b>-879.958,74</b>	<b>20.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.566</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-4.237.980</b>	<b>-4.588.003</b>	<b>-4.458.925,08</b>	<b>-129.078</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-186.078</b>	<b>0</b>



**THH5  
4200**

**Dezernat 4  
Umweltamt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Umweltamt:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.819	0	-3.864,80	3.865	0	0	3.865	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.921,85	1.922	0	0	1.922	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819	0	-5.786,65	5.787	0	0	5.787	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.819	0	-5.786,65	5.787	0	0	5.787	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.819	0	-5.786,65	5.787	0	0	5.787	0

THH5  
4300Dezernat 4  
Amt f. Migration, Integration und Recht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.182	467.900	342.561,47	125.339	0	0	125.339	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	255.172	345.000	276.834,32	68.166	0	0	68.166	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	127.010	122.400	64.177,15	58.223	0	0	58.223	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	1.550,00	-1.050	0	0	-1.050	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	200	289,92	-90	0	0	-90	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	57,92	-58	0	0	-58	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	234	0	232,00	-232	0	0	-232	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822	0	4.521,00	-4.521	0	0	-4.521	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	822	0	4.521,00	-4.521	0	0	-4.521	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.206	73.600	94.951,00	-21.351	0	0	-21.351	0
	34110000 Mieten und Pachten	68.460	64.800	70.800,00	-6.000	0	0	-6.000	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	9.107	8.800	18.718,64	-9.919	0	0	-9.919	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500,00	-500	0	0	-500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.639	0	4.932,36	-4.932	0	0	-4.932	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926.938	1.449.400	2.090.600,69	-641.201	0	0	-641.201	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.899.041	1.437.400	2.049.034,37	-611.634	0	0	-611.634	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.116	0	18.140,72	-18.141	0	0	-18.141	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-980	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.761	12.000	23.425,60	-11.426	0	0	-11.426	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	273	0	903,93	-904	0	0	-904	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	273	0	903,93	-904	0	0	-904	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.391.654</b>	<b>1.991.100</b>	<b>2.533.828,01</b>	<b>-542.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.728</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.982.049	-1.987.500	-1.995.352,45	7.852	0	0	7.852	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.667.662	-1.561.020	-1.698.061,57	137.042	0	0	137.042	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-105.518	-55.000	-76.509,48	21.509	0	0	21.509	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-2.158	-5.020	-11.965,98	6.946	0	0	6.946	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.117	-4.000	-1.127,77	-2.872	0	0	-2.872	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-106	-500	-3.320,62	2.821	0	0	2.821	0

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.097	-2.000	-11.824,50	9.825	0	0	9.825	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-660	0	-749,79	750	0	0	750	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-866.414	-814.500	-836.493,37	21.993	0	0	21.993	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.505	0	-1.107,71	1.108	0	0	1.108	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.726	-8.000	-7.939,68	-60	0	0	-60	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-7.000	-6.106,75	-893	0	0	-893	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-53.276	-75.000	-79.029,96	4.030	0	0	4.030	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-78.791	-75.000	-92.597,45	17.597	0	0	17.597	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-39.383	-35.000	-40.578,98	5.579	0	0	5.579	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-46.807	-40.000	-52.980,60	12.981	0	0	12.981	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-29.962	-40.000	-28.105,39	-11.895	0	0	-11.895	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-10.817	0	0,00	0	0	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-29.022	-28.200	-20.332,61	-7.867	0	0	-7.867	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-11.296	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-2.142	0	-610,82	611	0	0	611	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.396	-8.550	-9.527,35	977	0	0	977	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.039	-600	-1.214,42	614	0	0	614	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.379	-13.400	-5.385,79	-8.014	0	0	-8.014	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.611	-55.300	-68.706,88	13.407	0	0	13.407	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-27.696	-33.970	-33.970,24	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-4.309	-2.580	-3.292,04	712	0	0	712	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.899	-5.400	-3.844,31	-1.556	0	0	-1.556	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-279.537	-252.000	-300.739,08	48.739	0	0	48.739	0
15	- Abschreibungen	-40.735	-24.500	-38.200,44	13.700	0	0	13.700	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-24.500	0,00	-24.500	0	0	-24.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-625	0	-625,00	625	0	0	625	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.350	0	-2.352,00	2.352	0	0	2.352	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-28.317	0	-19.238,82	19.239	0	0	19.239	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-9.444	0	-15.984,62	15.985	0	0	15.985	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94	-200	-134,51	-65	0	0	-65	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-94	-200	-134,51	-65	0	0	-65	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-450,00	450	0	0	450	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-450,00	450	0	0	450	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990.094	-127.970	-162.301,49	34.331	0	0	34.331	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-108	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-180	-180,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-420	-4.510	-494,10	-4.016	0	0	-4.016	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-613	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310001 Bürobedarf	-60.469	-60.880	-77.767,70	16.888	0	0	16.888	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.680	-4.030	-5.203,32	1.173	0	0	1.173	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-907,60	908	0	0	908	0
	44310005 Dienstreisen	-1.269	-9.000	-3.821,32	-5.179	0	0	-5.179	0
	44310006 Porto	-7.907	-6.860	-7.670,32	810	0	0	810	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.037	-5.110	-6.275,57	1.166	0	0	1.166	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-128	0	-179,54	180	0	0	180	0
	44430000 Versicherungen	-9.554	-9.900	-8.859,62	-1.040	0	0	-1.040	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-869.712	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-28.018	-27.000	-50.942,40	23.942	0	0	23.942	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.680.635</b>	<b>-3.701.190</b>	<b>-3.894.500,46</b>	<b>193.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.310</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>711.019</b>	<b>-1.710.090</b>	<b>-1.360.672,45</b>	<b>-349.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-349.418</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-125.825	-111.838	-118.467,44	6.629	0	0	6.629	0
29	- Aufwand für ILV Service	-606.469	-554.248	-616.708,71	62.461	0	0	62.461	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-171.142	-158.797	-156.750,94	-2.046	0	0	-2.046	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-903.436	-824.883	-891.927,09	67.044	0	0	67.044	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.104	-700	-600,59	-99	0	0	-99	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-904.540</b>	<b>-825.583</b>	<b>-892.527,68</b>	<b>66.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.944</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-193.521</b>	<b>-2.535.673</b>	<b>-2.253.200,13</b>	<b>-282.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.473</b>	<b>0</b>

**THH5  
4300**

**Dezernat 4  
Amt f. Migration, Integration und Recht**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Amt f. Migration, Integration und Recht:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.369,92	-4.370	0	0	-4.370	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.369,92</b>	<b>-4.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.370</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.419	-14.800	-4.369,92	-10.430	0	0	-10.430	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.419</b>	<b>-14.800</b>	<b>-4.369,92</b>	<b>-10.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.430</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.419</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.419</b>	<b>-14.800</b>	<b>-4.369,92</b>	<b>-10.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.430</b>	<b>0</b>

THH5  
4300  
3140

Dezernat 4  
Amt f. Migration, Integration und Recht  
Soziale Einrichtungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.815	125.000	46.200,11	78.800	0	0	78.800	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	74.815	125.000	46.200,11	78.800	0	0	78.800	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	200	249,86	-50	0	0	-50	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	17,86	-18	0	0	-18	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	234	0	232,00	-232	0	0	-232	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.206	73.600	94.951,00	-21.351	0	0	-21.351	0
	34110000 Mieten und Pachten	68.460	64.800	70.800,00	-6.000	0	0	-6.000	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	9.107	8.800	18.718,64	-9.919	0	0	-9.919	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500,00	-500	0	0	-500	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.639	0	4.932,36	-4.932	0	0	-4.932	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650.037	1.447.400	1.769.958,71	-322.559	0	0	-322.559	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.635.239	1.437.400	1.753.861,41	-316.461	0	0	-316.461	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-980	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.778	10.000	16.097,30	-6.097	0	0	-6.097	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	273	0	903,93	-904	0	0	-904	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	273	0	903,93	-904	0	0	-904	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.806.564</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.912.263,61</b>	<b>-266.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.064</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-629.017	-541.900	-598.732,68	56.833	0	0	56.833	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.601	-1.210.840	-1.325.232,53	114.393	0	0	114.393	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-105.518	-55.000	-76.509,48	21.509	0	0	21.509	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-2.158	-5.020	-11.965,98	6.946	0	0	6.946	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.974	-4.000	-1.119,70	-2.880	0	0	-2.880	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-106	-500	-3.320,62	2.821	0	0	2.821	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-2.000	-8.664,12	6.664	0	0	6.664	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-87	0	-281,34	281	0	0	281	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-866.414	-814.500	-836.493,37	21.993	0	0	21.993	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.254	0	-369,91	370	0	0	370	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.726	-8.000	-7.939,68	-60	0	0	-60	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.170	-1.474,54	-695	0	0	-695	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-53.276	-75.000	-79.029,96	4.030	0	0	4.030	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-78.791	-75.000	-92.597,45	17.597	0	0	17.597	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-39.383	-35.000	-40.578,98	5.579	0	0	5.579	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-46.807	-40.000	-52.980,60	12.981	0	0	12.981	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-29.962	-40.000	-28.105,39	-11.895	0	0	-11.895	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-10.817	0	0,00	0	0	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-29.022	-28.200	-20.332,61	-7.867	0	0	-7.867	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-11.296	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.142	0	-610,82	611	0	0	611	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.396	-8.550	-9.501,48	951	0	0	951	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.039	-600	-991,42	391	0	0	391	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-590	0	-434,85	435	0	0	435	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.710	-15.300	-46.123,90	30.824	0	0	30.824	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-2.496,81	2.497	0	0	2.497	0
	42721000 Beschaffung EDV	0	0	-148,12	148	0	0	148	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-119	-2.000	-3.161,40	1.161	0	0	1.161	0
15	- Abschreibungen	-27.494	-15.400	-30.243,65	14.844	0	0	14.844	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-15.400	0,00	-15.400	0	0	-15.400	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.350	0	-2.352,00	2.352	0	0	2.352	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-16.032	0	-12.234,03	12.234	0	0	12.234	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-9.112	0	-15.657,62	15.658	0	0	15.658	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94	-200	-134,51	-65	0	0	-65	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-94	-200	-134,51	-65	0	0	-65	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.092	-30.140	-23.121,40	-7.019	0	0	-7.019	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-157	-290	-95,47	-195	0	0	-195	0
	44310001 Bürobedarf	-1.039	-1.350	-660,25	-690	0	0	-690	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-357	-1.350	-375,24	-975	0	0	-975	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-907,60	908	0	0	908	0
	44310005 Dienststreifen	-740	-8.000	-3.631,98	-4.368	0	0	-4.368	0
	44310006 Porto	-2.954	-4.350	-2.354,71	-1.995	0	0	-1.995	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.898	-4.900	-6.056,99	1.157	0	0	1.157	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-128	0	-179,54	180	0	0	180	0
	44430000 Versicherungen	-9.554	-9.900	-8.859,62	-1.040	0	0	-1.040	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-373.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-265	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19 =	<b>Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.380.297</b>	<b>-1.798.480</b>	<b>-1.977.464,77</b>	<b>178.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.985</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.426.267</b>	<b>-152.280</b>	<b>-65.201,16</b>	<b>-87.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.079</b>	<b>0</b>
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-47.110	-35.849	-38.083,73	2.235	0	0	2.235	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-294.134	-187.095	-247.258,44	60.163	0	0	60.163	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-78.361	-62.508	-61.668,24	-840	0	0	-840	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-419.605	-285.452	-347.010,41	61.558	0	0	61.558	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-808	-500	-450,91	-49	0	0	-49	0
34 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-420.412</b>	<b>-285.952</b>	<b>-347.461,32</b>	<b>61.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.509</b>	<b>0</b>
35 =	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.005.855</b>	<b>-438.232</b>	<b>-412.662,48</b>	<b>-25.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.570</b>	<b>0</b>



THH5  
4400Dezernat 4  
Forstamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.090	36.000	42.413,35	-6.413	0	0	-6.413	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	42.090	36.000	42.413,35	-6.413	0	0	-6.413	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468	15.100	22.460,39	-7.360	0	0	-7.360	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.468	15.100	22.460,39	-7.360	0	0	-7.360	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.962	1.106.350	1.086.379,96	19.970	0	0	19.970	0
	34810000 Erstattungen vom Land	48.465	0	68.383,68	-68.384	0	0	-68.384	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.064.458	1.104.350	1.010.094,81	94.255	0	0	94.255	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.399	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	641	2.000	7.332,00	-5.332	0	0	-5.332	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	569,47	-569	0	0	-569	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	560,00	-560	0	0	-560	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	560,00	-560	0	0	-560	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.169.520</b>	<b>1.157.450</b>	<b>1.151.813,70</b>	<b>5.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.636</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.378.739	-2.383.300	-2.465.895,67	82.596	0	0	82.596	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.121	-188.540	-203.386,70	14.847	0	0	14.847	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-414	0	-431,46	431	0	0	431	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.397	-1.000	-1.007,62	8	0	0	8	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.764	-6.600	-2.984,49	-3.616	0	0	-3.616	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.691	-5.200	-210,72	-4.989	0	0	-4.989	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-267	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.994	0	261,09	-261	0	0	-261	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-49.768	-43.200	-48.330,23	5.130	0	0	5.130	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-10.100	-7.811,21	-2.289	0	0	-2.289	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-54	0	-83,58	84	0	0	84	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.022	-61.280	-70.944,35	9.664	0	0	9.664	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.464	-29.000	-28.327,25	-673	0	0	-673	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.954	-8.600	-1.541,43	-7.059	0	0	-7.059	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-1.343,69	-656	0	0	-656	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-485	-4.600	-4.600,04	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-3.998	-5.140	-1.925,02	-3.215	0	0	-3.215	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-31.847	-11.820	-34.106,70	22.287	0	0	22.287	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	-7.432	-7.300	-6.258,80	-1.041	0	0	-1.041	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-7.300	0,00	-7.300	0	0	-7.300	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-7.432	0	-6.258,80	6.259	0	0	6.259	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-1.500,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	-2.500	-1.500,00	-1.000	0	0	-1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.921	-96.810	-89.118,73	-7.691	0	0	-7.691	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.040	0	-1.421,35	1.421	0	0	1.421	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	-63,12	63	0	0	63	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-464	-1.630	-385,19	-1.245	0	0	-1.245	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-214	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.548	-5.410	-3.442,49	-1.968	0	0	-1.968	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.221	-5.390	-5.139,57	-250	0	0	-250	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-476	0	-1.894,16	1.894	0	0	1.894	0
	44310005 Dienststreifen	-47.724	-46.500	-45.187,18	-1.313	0	0	-1.313	0
	44310006 Porto	-3.198	-3.880	-2.855,61	-1.024	0	0	-1.024	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-26.431	-25.500	-21.112,82	-4.387	0	0	-4.387	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-673	0	-46,74	47	0	0	47	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-19.600	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-7.331	-8.500	-7.570,50	-930	0	0	-930	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.669.212</b>	<b>-2.678.450</b>	<b>-2.766.159,90</b>	<b>87.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.710</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.692</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.614.346,20</b>	<b>93.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.346</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-182.468	-254.676	-207.731,80	-46.944	0	0	-46.944	0
29	- Aufwand für ILV Service	-356.289	-344.906	-339.168,27	-5.738	0	0	-5.738	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-134.465	-141.755	-139.843,25	-1.912	0	0	-1.912	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-673.221	-741.337	-686.743,32	-54.594	0	0	-54.594	0
33	- kalkulatorische Kosten	-337	-100	-211,00	111	0	0	111	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-673.558</b>	<b>-741.437</b>	<b>-686.954,32</b>	<b>-54.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.483</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-2.173.251</b>	<b>-2.262.437</b>	<b>-2.301.300,52</b>	<b>38.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.863</b>	<b>0</b>

**THH5  
4400**

**Dezernat 4  
Forstamt**

N r	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Forstamt:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-393	-10.300	-4.812,80	-5.487	0	0	-5.487	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393	-10.300	-4.812,80	-5.487	0	0	-5.487	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393	-10.300	-4.812,80	-5.487	0	0	-5.487	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-393	-10.300	-4.812,80	-5.487	0	0	-5.487	0

## **C 6 Teilhaushalt 6**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortlich: Landrat Dr. Christian Dusch**

**SG Finanzen – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000)**

## THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	30330000 Jagdsteuer	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.630.140	165.106.400	174.759.674,60	-9.653.275	0	0	-9.653.275	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.848.967	44.777.600	50.548.999,10	-5.771.399	0	0	-5.771.399	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	4.827.571	3.419.600	3.432.053,40	-12.453	0	0	-12.453	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	10.969.574	11.322.600	11.321.992,00	608	0	0	608	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	16.936.939	12.000.000	15.861.813,10	-3.861.813	0	0	-3.861.813	0
	31820000 Kreisumlage	105.047.089	93.586.600	93.594.817,00	-8.217	0	0	-8.217	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.304	1.000	3.051,36	-2.051	0	0	-2.051	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.627	0	2.268,53	-2.269	0	0	-2.269	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	184	0	235,36	-235	0	0	-235	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493	1.000	547,47	453	0	0	453	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.135	85.000	182.468,40	-97.468	0	0	-97.468	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	1.527,05	-1.527	0	0	-1.527	0
	35610000 Zwangsgelder	47.125	25.000	69.476,00	-44.476	0	0	-44.476	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	46.294	60.000	46.217,97	13.782	0	0	13.782	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	210	0	250,00	-250	0	0	-250	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	257.989	0	64.873,34	-64.873	0	0	-64.873	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	469	0	94,99	-95	0	0	-95	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	46	0	27,92	-28	0	0	-28	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	1,13	-1	0	0	-1	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.995.579</b>	<b>165.192.400</b>	<b>174.945.194,36</b>	<b>-9.752.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.752.794</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	0	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-200	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	-32.887	0	-25.952,26	25.952	0	0	25.952	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-19.277	0	-15.548,18	15.548	0	0	15.548	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-2.264	0	-2.500,08	2.500	0	0	2.500	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-6.800,00	6.800	0	0	6.800	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-48	0	-4,00	4	0	0	4	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-11.298	0	-1.100,00	1.100	0	0	1.100	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.394.575	-1.343.800	-1.329.862,25	-13.938	0	0	-13.938	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-44.078	-32.600	-32.530,96	-69	0	0	-69	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.197.861	-1.135.200	-1.123.837,29	-11.363	0	0	-11.363	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-152.070	-175.000	-172.796,37	-2.204	0	0	-2.204	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-566	-1.000	-697,63	-302	0	0	-302	0
17	- Transferaufwendungen	-14.852.101	-12.465.500	-12.565.466,50	99.967	0	0	99.967	0
	43710000 FAG-Umlage	-11.366.486	-10.728.300	-10.730.569,50	2.270	0	0	2.270	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.220.317	-1.164.100	-1.168.639,00	4.539	0	0	4.539	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.265.298	-573.100	-666.258,00	93.158	0	0	93.158	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	-1,96	2	0	0	2	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	-1,96	2	0	0	2	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.279.765</b>	<b>-13.809.300</b>	<b>-13.921.282,97</b>	<b>111.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.983</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.715.815</b>	<b>151.383.100</b>	<b>161.023.911,39</b>	<b>-9.640.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.640.811</b>	<b>0</b>
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.715.815</b>	<b>151.383.100</b>	<b>161.023.911,39</b>	<b>-9.640.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.640.811</b>	<b>0</b>

## THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

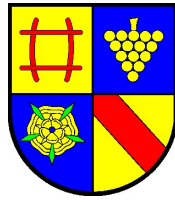
Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.646.104	165.192.400	175.114.902,22	-9.922.502	0	0	-9.922.502	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.238.802	-13.809.300	-13.897.682,03	88.382	0	0	88.382	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>159.407.302</b>	<b>151.383.100</b>	<b>161.217.220,19</b>	<b>-9.834.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.834.120</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>159.407.302</b>	<b>151.383.100</b>	<b>161.217.220,19</b>	<b>-9.834.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.834.120</b>	<b>0</b>

THH6  
5000Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.630.140	165.106.400	174.759.674,60	-9.653.275	0	0	-9.653.275	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.848.967	44.777.600	50.548.999,10	-5.771.399	0	0	-5.771.399	0
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	4.827.571	3.419.600	3.432.053,40	-12.453	0	0	-12.453	0
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	10.969.574	11.322.600	11.321.992,00	608	0	0	608	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	16.936.939	12.000.000	15.861.813,10	-3.861.813	0	0	-3.861.813	0
		31820000 Kreisumlage	105.047.089	93.586.600	93.594.817,00	-8.217	0	0	-8.217	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.304	1.000	3.051,36	-2.051	0	0	-2.051	0
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.627	0	2.268,53	-2.269	0	0	-2.269	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	184	0	235,36	-235	0	0	-235	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493	1.000	547,47	453	0	0	453	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.135	85.000	182.468,40	-97.468	0	0	-97.468	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	1.527,05	-1.527	0	0	-1.527	0
		35610000 Zwangsgelder	47.125	25.000	69.476,00	-44.476	0	0	-44.476	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	46.294	60.000	46.217,97	13.782	0	0	13.782	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	210	0	250,00	-250	0	0	-250	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	257.989	0	64.873,34	-64.873	0	0	-64.873	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	469	0	94,99	-95	0	0	-95	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	46	0	27,92	-28	0	0	-28	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	1,13	-1	0	0	-1	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.995.579</b>	<b>165.192.400</b>	<b>174.945.194,36</b>	<b>-9.752.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.752.794</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	0	0,00	0	0	0	0	0
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-200	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-32.887	0	-25.952,26	25.952	0	0	25.952	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-19.277	0	-15.548,18	15.548	0	0	15.548	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	-2.264	0	-2.500,08	2.500	0	0	2.500	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-6.800,00	6.800	0	0	6.800	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-48	0	-4,00	4	0	0	4	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-11.298	0	-1.100,00	1.100	0	0	1.100	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.394.575	-1.343.800	-1.329.862,25	-13.938	0	0	-13.938	0
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-44.078	-32.600	-32.530,96	-69	0	0	-69	0



Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.197.861	-1.135.200	-1.123.837,29	-11.363	0	0	-11.363	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-152.070	-175.000	-172.796,37	-2.204	0	0	-2.204	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-566	-1.000	-697,63	-302	0	0	-302	0
17	- Transferaufwendungen	-14.852.101	-12.465.500	-12.565.466,50	99.967	0	0	99.967	0
	43710000 FAG-Umlage	-11.366.486	-10.728.300	-10.730.569,50	2.270	0	0	2.270	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.220.317	-1.164.100	-1.168.639,00	4.539	0	0	4.539	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.265.298	-573.100	-666.258,00	93.158	0	0	93.158	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	-1,96	2	0	0	2	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	-1,96	2	0	0	2	0
<b>19</b>	<b>= Ant. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.279.765</b>	<b>-13.809.300</b>	<b>-13.921.282,97</b>	<b>111.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.983</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.715.815</b>	<b>151.383.100</b>	<b>161.023.911,39</b>	<b>-9.640.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.640.811</b>	<b>0</b>
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.715.815</b>	<b>151.383.100</b>	<b>161.023.911,39</b>	<b>-9.640.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.640.811</b>	<b>0</b>



**Landkreis Rastatt**

**Jahresabschluss 2021**

**mit Rechenschaftsbericht**

**Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO**

## D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt und entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert. Die Ergebnisrechnung ist entsprechend den Vorgaben des § 49 GemHVO und die Finanzrechnung nach § 50 GemHVO aufgebaut.

Die Aktiva und die Passiva der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ sind in der Bilanz unter den einzelnen zugehörigen Bilanzpositionen (Privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel, Zweckgebundene Rücklagen) angesetzt. Das Stiftungskapital und die Kapitalerträge werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite gem. § 52 Abs. 4 GemHVO geführt. Auf der Aktivseite wird das Stiftungsvermögen als Davon-Positionen unter den entsprechenden Bilanzpositionen gekennzeichnet.

Die Bewertung des Vermögens erfolgt auf Grundlage des jeweils zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg“ sowie der Inventurrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 29. Dezember 2010 und der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011.

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen, da die konkrete Zuordnung eines einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

Als Vorratsvermögen werden die Salz- und Solevorräte der Straßenmeistereien und das Heizöl sowie die Pellets der kreiseigenen Schulen, der Straßenmeisterei Bühl, des Landschaftspflegebetriebs sowie der Gemeinschaftsunterkünfte geführt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 800 € netto (ohne Umsatzsteuer) wie z. B. Verbrauchsmittel der Ämter und Schulen (z. B. Büromaterial, Unterrichtsmaterialien) sowie die Medien der Fahrbücherei und des Medienzentrums Mittelbaden werden nicht aktiviert, sondern direkt als Aufwand gebucht.

Nach § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgebend, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes bestimmt wird.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend dem Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen rätierlich aufgelöst.

Investive Sachspenden werden aktiviert und die entsprechenden kalkulatorischen Zuschüsse passiviert. Sachspenden für den laufenden Bedarf (Ergebnisrechnung) werden mit dem Beschluss über die Annahme nach § 78 Abs. 4 GemO nachgewiesen.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sind zum Bilanzstichtag entsprechend der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011 durchgeführt worden.

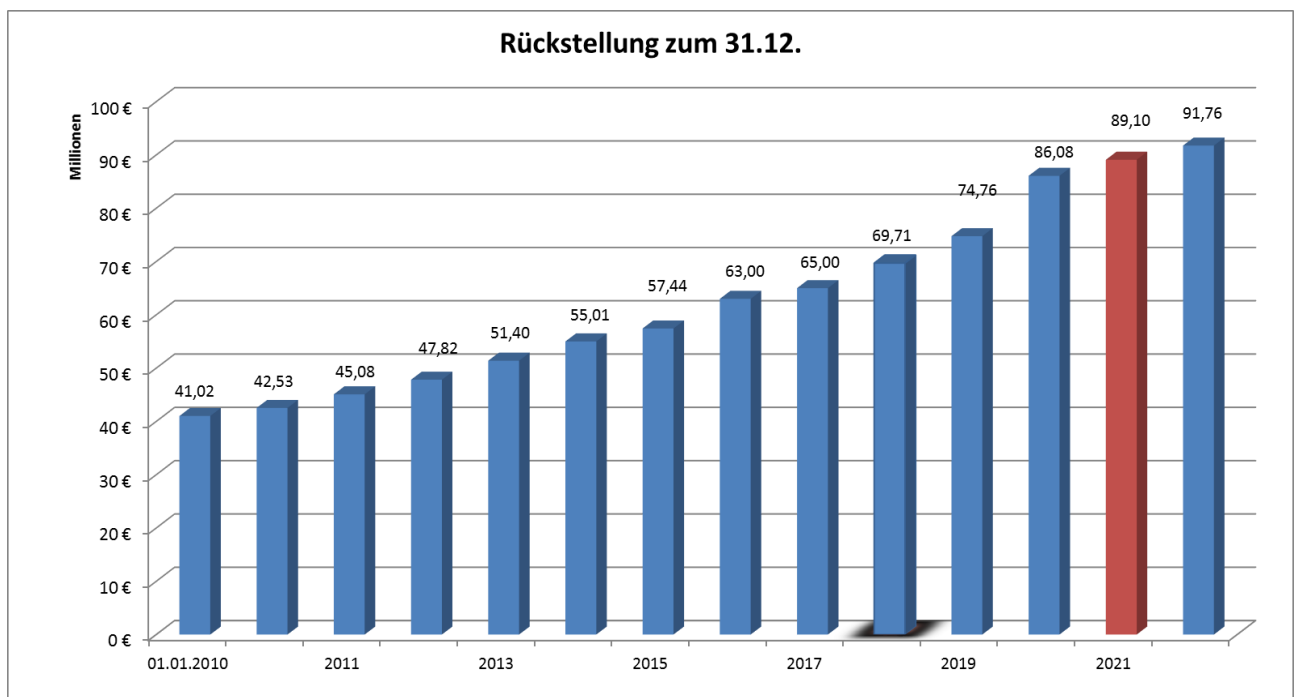
## D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Nach Art. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder und für seinen eigenen Bereich Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen).

Die Pensionsrückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen; dabei ist ein Rechnungszinsfuß (6 %) zu Grunde zu legen, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) für Pensionsrückstellungen maßgebend ist. Grundlage ist aktuell die Generationentafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck.

Mit Schreiben vom 5. Februar 2022 hat uns der KVBW mitgeteilt, dass nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) eine Pensionsrückstellung für die Beamten der Landkreisverwaltung Rastatt gebildet worden ist:

01.01.2021	Anfangsbestand	86.081.391 €
31.12.2021	Endbestand	89.104.470 €
	<u>Zugang</u>	<u>3.023.079 €</u>



## D 3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2020	2021
			EUR 2	EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.476.442,75	28.428.924,84
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	26.092.394,46	10.486.518,66
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-13.185.566,02	-19.682.867,83
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-4.004.175,65	-8.985.412,45
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	4.049.829,30	15.177.390,49
<b>6</b>	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>28.428.924,84</b>	<b>25.424.553,71</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.000.000,00	100.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <sup>1</sup>	11.488.591,94	6.095.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>44.917.516,78</b>	<b>31.619.553,71</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	6.222.314,00	2.427.704,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.000.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	478.920,00	13.800,00
<b>13</b>	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>39.174.122,78</b>	<b>32.205.649,71</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden <sup>2</sup>	1.095.000,00	1.095.000,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>3</sup>	4.135.004,00	6.388.148,00
<b>16</b>	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>33.944.118,78</b>	<b>24.722.501,71</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.685.235,73	4.855.692,00

<sup>1</sup> Hierbei handelt es sich um gewährte Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH von insgesamt 5.000.000 € sowie Mittel aus der Stiftung "Sozialfonds des Landkreis Rastatt" von 1.095.000,00 €. Die Mittel für gewährte Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH stehen dem Landkreis nicht kurzfristig zur Verfügung. Die Tilgung des Liquiditätskredits an die Energieagentur erfolgt in 2022.

<sup>2</sup> Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel aus der Stiftung "Sozialfonds Landkreis Rastatt".

<sup>3</sup> Es wird Folgendes abgebildet: Rückstellungen, die erst in Folgejahren zahlungswirksam werden, die Endabrechnung der Spitzabrechnung 2017 sowie Einzahlungen aus Pauschalenerträgen für die Unterbringung von Flüchtlingen, die erst in 2022 ff. zahlungswirksam werden und an entsprechende Aufwendungen geknüpft sind.

## D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen

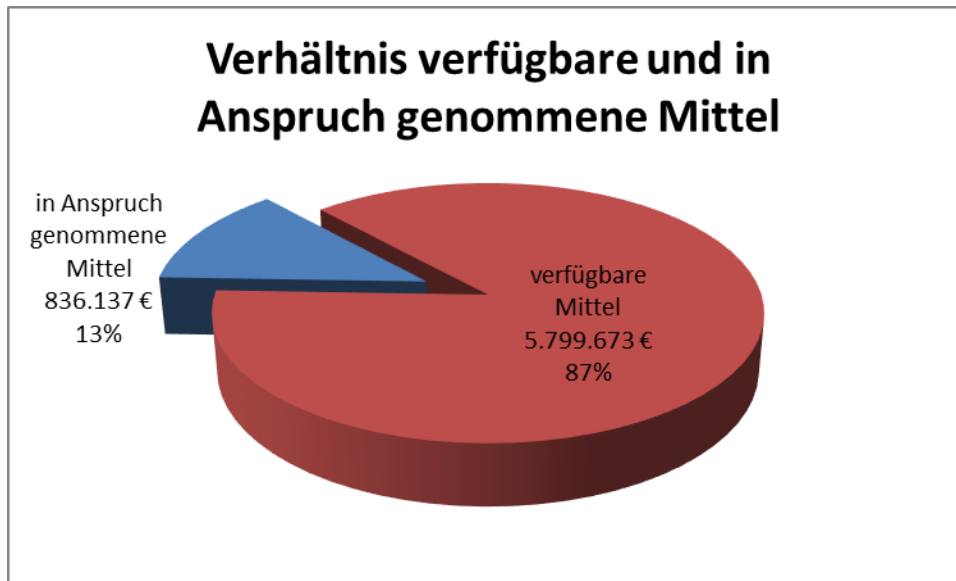
Art	Stand zum 01.01.2021 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.2021 des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	43.823	29.439
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	43.823	29.439
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.114	1.114
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>44.936</b>	<b>30.554</b>

1) Der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnismrücklage wurde im Jahr 2021 dem Basiskapital zugeführt.

## D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

### D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Verpflichtungsermächtigung		Fällig werdende Auszahlungen aus der Inanspruchnahme		
	Bezeichnung	lt. Plan 2021	Inanspruchnahme	2022	2023
Schulbudget WHG Durmersheim I12205101005	2.000 €	1.924,23 €	1.924,23 €	0 €	0 €
Schulbudget Rheintalschule Bühl I12205201001	0 €	986,51 €	986,51 €	0 €	0 €
Schulbudget Erich Kästner-Schule Gaggenau I12205203001	0 €	1.217,37 €	1.217,37 €	0 €	0 €
Schulbudget Gewerbeschule Bühl I12205402005	40.000 €	161.490,17 €	161.490,17 €	0 €	0 €
Schulbudget Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205405002	30.000 €	76.071,93 €	76.071,93 €	0 €	0 €
Schulbudget Josef-Durler-Schule Rastatt I12205407002	40.000 €	7.317,15 €	7.317,15 €	0 €	0 €
Schulbudget Papiermacherschule Gernsbach I12205409003	3.000 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0 €	0 €
Schulbudget Anne-Frank-Schule Rastatt I12205604003	0 €	21.420,00 €	21.420,00 €	0 €	0 €
Beschaff. IT Amt 1.1 Telekommunikation I11305004900	280.810 €	87.372,44 €	87.372,44 €	0 €	0 €
Beschaff. Amt 1.2 Grunderwerb I11105001001	600.000 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
Baumaßn. Pestalozzi-Schule Rastatt Schulgebäude I12205301200	700.000 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
Baumaßn. Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205405007	600.000 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
Beschaffung IT im Straßenbauamt I33001001900	40.000 €	162.301,72 €	162.301,72 €	0 €	0 €
Beschaffungen Straßenmeistereien I33005002003	400.000 €	189.194,79 €	189.194,79 €	0 €	0 €
K3736 Radweg Weitenung I33005003734	1.600.000 €	104,24 €	104,24 €	0 €	0 €
K3749 Ausbau in der OD Bühl- Kappelwindeck I33005003492	1.000.000 €	46.430,62 €	46.430,62 €	0 €	0 €
K3749 Ausbau in der OD Hub I33005003495	1.300.000 €	52.725,71 €	52.725,71 €	0 €	0 €
Beschaff. Amt 2.5 digitale Ausstattung I35001001900	0 €	24.580,00 €	24.580,00 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>6.635.810 €</b>	<b>836.136,88 €</b>	<b>836.136,88 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>





## D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt

### D 5.2.1 Gewährträgerschaften

Der Landkreis übernimmt in einem Gewährvertrag die Verpflichtung, für einen bestimmten Erfolg einzustehen, oder die Gewähr, für einen zukünftigen noch nicht entstandenen Schaden aufzukommen. Tritt das entsprechende Ergebnis ein, entsteht die Zahlungsverpflichtung nach Maßgabe des Gewährvertrags.

Der Landkreis Rastatt hat für die untenstehenden Arbeitgeber die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK)** übernommen. Grund hierfür ist, dass lediglich Gemeinden und Kreise diese Zusatzversorgung für ihre Beschäftigten abschließen können. Sofern weitere Arbeitgeber ihre Beschäftigten dort zusätzlich versichern möchten, erfordert es eine Gewährträgerschaft, durch diese der Landkreis im Rahmen eines Ausfalls die Umlage für die Versorgungskasse für diese Beschäftigten übernimmt. Dies ist für Gemeinden und Kreise dann möglich, wenn die Gewährträgerschaft der Aufgabenerfüllung dient.

#### 1 **Schwarzwald Tourismus GmbH**

Beschlussfassung: Verwaltungsausschuss am 15.05.1979 und AVF am 07.10.2003  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.12.1979 und 17.11.2003

Die Gewährträgerschaft wurde auf die seinerzeit beim Fremdenverkehrsverband Schwarzwald tätigen fünf Vollzeit-Angestellten und eine Teilzeitkraft beschränkt. Eine Haftungsbeitragsleistung wurde im Verhältnis der Fremdenübernachtungen aller beteiligten Landkreise vereinbart. Nachdem der Fremdenverkehrsverband zum 31.12.2002 aufgelöst wurde, gingen die Aufgaben auf die Schwarzwald Tourismus GmbH über. In der Rechtsnachfolge wurde für diese Gesellschaft die anteilige (1/15) Gewährträgerschaft übernommen.

#### 2 **Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e. V. und Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 07.05.1985 und 10.12.2013  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.07.1985 und 16.01.2014

Zusätzlich zur Gewährträgerschaft für den Lebenshilfeverein aus dem Jahr 1985 wurde auch für die bereits 1997 in eine gGmbH ausgelagerten Geschäftsbereiche der Werkstätten und Wohngemeinschaften die Gewährträgerschaft übernommen. Die ZVK hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeiter\*innen zwingend erforderlich ist. Der Kreistag hat nach Beratung durch das RP Karlsruhe durch Beschluss vom 10. Dezember 2013 für die gGmbH eine Haftungsbeschränkung auf der Grundlage des Personalbestands vom 31. Dezember 2013 festgeschrieben. Die Lebenshilfe wurde verpflichtet, für die ab dem Jahr 2014 neu eingestellten Beschäftigten eine separate Absicherung vorzunehmen.

#### 3 **Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 03.12.2002  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 30.01.2004

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag des Klinikums festgelegten Anteil von 60 %. Die restlichen 40 % trägt die Stadt Baden-Baden.

Die Klinikum Mittelbaden gGmbH hat zum 01.01.2019 im Rahmen eines Betriebsübergangs das Alten- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus von der Stadt Rastatt übernommen. Die ZVK hat die Versicherungsverhältnisse dieser Beschäftigten auf das Mitgliedsverhältnis der aufnehmenden Einrichtung, die Klinikum Mittelbaden gGmbH, umgeschrieben. Somit erstreckt sich die

Gewährträgerschaft des Landkreises Rastatt mit einem Anteil von 60 % inzwischen auch auf diese Mitarbeiter\*innen.

**4 Lebenshilfe für das behinderte Kind, Kreisverein Bühl e. V. und WDL Nordschwarzwald gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Im Zuge der Verwaltungsreform Baden-Württemberg wurden beide Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst. Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 2 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise zur Übernahme der Gewährträgerschaften der auf ihrem Gebiet ansässigen Lebenshilfevereine und Behindertenwerkstätten.

**5 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V.**

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 1 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet des früheren LWV Baden zur gesamtschuldnerischen Übernahme der Gewährträgerschaft für den Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. Der Landkreistag hat in Verhandlungen mit der Zusatzversorgungskasse erreicht, dass die beteiligten Kreise lediglich mit ihrem jeweiligen Anteil zur Abgabe der Gewährleistungsbürgschaft verpflichtet werden. Für den Landkreis Rastatt erstreckt sich die Gewährträgerschaft auf einen Anteil von 4,39 %.

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) und dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** übernommen für:

**6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 07.11.1995

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 21.11.1995

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil am Stammkapital (10.000 DM von insgesamt 120.000 DM).

## D 5.2.2 Bürgschaften

**1 Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 12.12.2017

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 27.03.2018

Die Übernahme der Ausfallbürgschaft für eine Darlehensaufnahme von 2,4 Mio. € gegenüber dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und von 4,8 Mio. € gegenüber der BGV-Versicherung AG erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil (60 % Landkreis Rastatt, 40 % Stadt Baden-Baden). Zum Stand Oktober 2021 beträgt der Bürgschaftsbetrag des Landkreises Rastatt 6.696.000 €.

Durch den Betrauungsakt vom 26. Juli 2016 ist die Abgabe von Bürgschaftserklärungen für die Aufnahme von Betriebsmittelkrediten und Bankdarlehen beihilfenrechtlich gerechtfertigt.

## D 6 Organe des Landkreises Rastatt

### Landrat

**Dr. Christian Dusch**, Amtsantritt am 1. Dezember 2021 für die Dauer von 8 Jahren

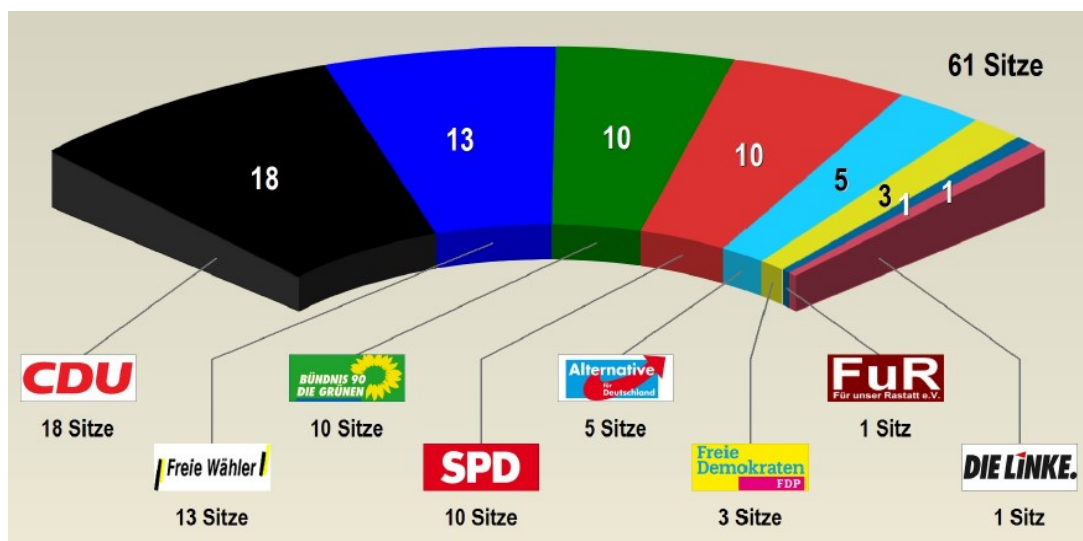
### Allgemeiner Stellvertreter

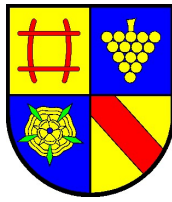
Erster Landesbeamter **Dr. Jörg Peter**

### Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand: 01/2022):

<b>CDU</b>		
Braun, Constantin	Bürgermeister	Bietigheim
Braun, Hans-Peter	Bürgermeister	Bühlertal
Daalen, Johannes van	Einzelhandelskaufmann	Bühl
Dehmelt, Reiner	Bürgermeister a.D.	Hügelsheim
Ernst, Erik	Bürgermeister	Sinzheim
Felder, Prof. Dr. Rupert	Lt. Angestellter	Gernsbach
Feuerer, Georg	Dipl.-Verwaltungswirt	Bühl
Götz, Dr. Michael	Tierarzt	Rastatt
Greilach, Christian	Bürgermeister	Lichtenau
Kiefer, Frank	Bürgermeister	Ötigheim
Laukart, Veronika	Bürgermeisterin	Au am Rhein
Lenhard, Brigitta	Geschäftsführerin	Rastatt
Merkel, Andreas	Dipl.-Finanzwirt	Gaggenau
Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister	Ottersweier
Pütsch, Hans Jürgen	Oberbürgermeister	Rastatt
Rihm, Hartwig	Bürgermeister a. D.	Au am Rhein
Schäuble, Brigitte	Bürgermeisterin a. D.	Gaggenau
Schmid, Christian	Bürgermeister	Iffezheim
<b>FW</b>		
Burger, Markus	Bürgermeister	Loffenau
Florus, Christof	Oberbürgermeister	Gaggenau
Föry, Klaus	Dipl.-Ingenieur	Rastatt
Katz, Sabine	Buchhändlerin	Gernsbach
Kohler, Dieter	Zimmerermeister	Ottersweier
Mußler, Karsten	Bürgermeister	Kuppenheim
Pautler, Helmut	Bürgermeister	Rheinmünster
Pfirtmann, Arne	Bürgermeister	Rastatt
Schnurr, Hubert	Oberbürgermeister	Bühl
Späth, Dietmar	Bürgermeister	Muggensturm
Spiegelhalder, Rolf	Bürgermeister	Elchesheim-Illingen
Wein, Robert	Bürgermeister	Bischweier
Zick, Yvonne	Krankenschwester	Bühl

<b>SPD</b>		
Bader, Laura	Studentin	Rastatt
Christ, Julian	Bürgermeister	Gernsbach
Fritz, Horst	Elektroingenieur	Forbach
Hirn, Peter	Konrektor a. D.	Bühl
Huck, Simon	Realschullehrer	Sinzheim
Jüngling, Walter	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Muggensturm
Kopp, Johannes Ernst	Verwaltungsfachwirt	Bietigheim
Pfeiffer, Michael	Bürgermeister	Gaggenau
Schwarz, Renate	wissenschaftliche Mitarbeiterin	Lichtenau
Weber, Jonas	MdL	Rastatt
<b>GRÜNE</b>		
Behrens, Hans-Peter	MdL	Bühl
Benning-Gross, Beate	Dipl.-Oecotrophologin (FH)	Gernsbach
Detscher, Susanne	Dipl.-Sozialpädagogin	Gaggenau
Dürr, Barbara	Fachoberlehrerin i. R.	Rastatt
Hofmeister, Tanja	Dipl.-Biologin	Muggensturm
Hummel, Annika	Verkehrsreferentin	Bühlertal
Hummel, Manuel	Selbstständiger EU-Kontrolleur im ökologischen Landbau	Rastatt
Pinkinelli, Ralf	Krankenpfleger	Durmersheim
Schmälzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Teichmann, Peter	Medien-Designer	Bühl
<b>AfD</b>		
Bäuerle, Verena	Gesundheits- und Krankenpflegerin	Durmersheim
Degler, Alois	Dipl.-Braumeister, Volljurist	Rastatt
Kek, Dr. Ing. Volker	Ingenieur	Rastatt
Kellert, Armin	Dipl.-Chemiker	Gaggenau
Sperneac-Wolfer, Constantin	Rechtsanwalt	Sinzheim
<b>FDP/FuR</b>		
Gehrmann, Theodor Josef	Rechtsanwalt	Gaggenau
Jäckel, Lutz	Kaufmann	Bühl
Walker, Simone	Friseurmeisterin	Rastatt
Weber, Michael	Rechtsanwalt	Rastatt
<b>Linke</b>		
Balle, Dieter	Lehrer, Autor	Durmersheim





## **Landkreis Rastatt**

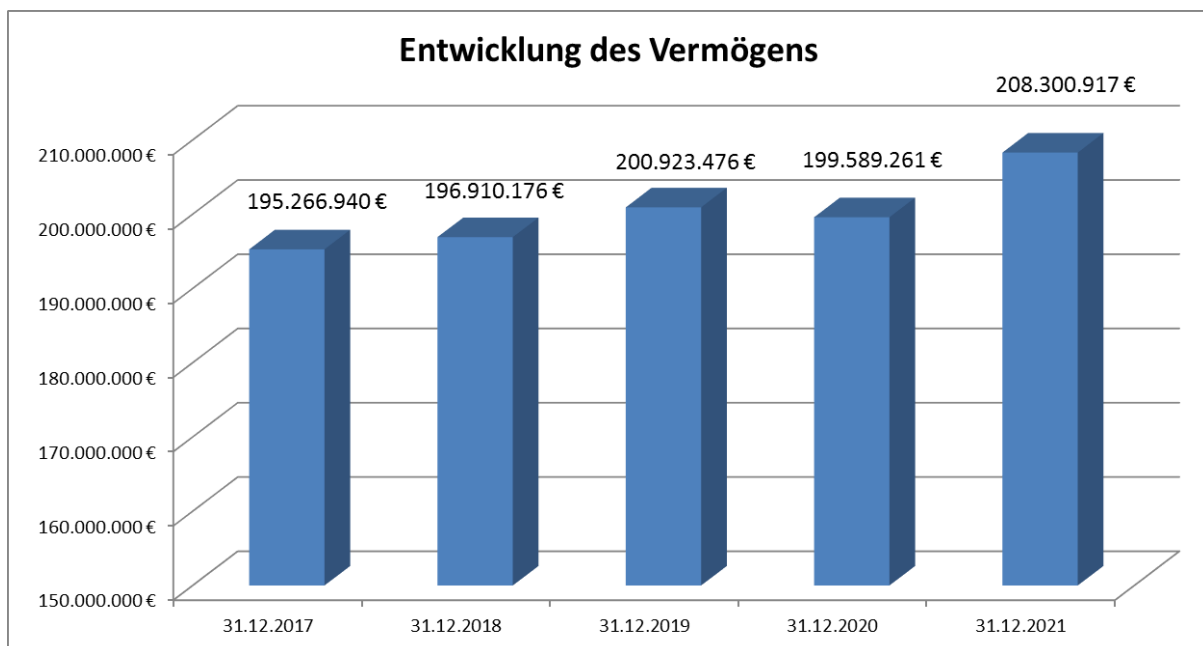
### **Jahresabschluss 2021**

#### **Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO**

# E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
1,00	2,00	3,00	4,00	EUR 5 1)	6,00	7,00	8,00
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>557.465,00</b>	<b>342.825,71</b>	<b>-186,00</b>	<b>43.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.803,90</b>	<b>679.597,00</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>176.321.104,36</b>	<b>11.220.227,77</b>	<b>-133.541,01</b>	<b>-43.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.504.017,10</b>	<b>178.860.477,83</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631.765,62	28.375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	660.140,66
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.247.366,88	4.324.876,19	0,00	6.525.950,87	0,00	-3.595.881,83	98.502.312,11
2.3. Infrastrukturvermögen	62.086.139,34	258.817,05	-1.326,00	426.394,62	0,00	-2.058.942,24	60.711.082,77
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	68.138,00	1.976,09	0,00	0,00	0,00	-3.665,09	66.449,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.811,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.811,91
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.895.574,00	473.045,18	0,00	0,00	0,00	-945.738,18	5.422.881,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.412.744,00	2.140.610,73	-16.130,00	177.994,03	0,00	-1.899.789,76	7.815.429,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.826.564,61	3.991.527,49	-116.085,01	-7.173.635,71	0,00	0,00	5.528.371,38
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>22.710.691,85</b>	<b>10.950.150,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760.841,85</b>
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.352.072,16	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.302.072,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	353.119,69	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.269,69
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.5. Wertpapiere	5.000.000,00	0,00	-4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>insgesamt</b>	<b>199.589.261,21</b>	<b>22.513.203,48</b>	<b>-5.033.727,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.767.821,00</b>	<b>208.300.916,68</b>

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet



## E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres 2021	zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2021	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr 2022	über 1 bis 5 Jahre 2023- 2026	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>43.284.210,32</b>	<b>39.298.797,87</b>	<b>4.215.218,43</b>	<b>14.622.369,52</b>	<b>20.461.209,92</b>	<b>-3.985.412,45</b>
1.2.1 Bund	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	<b>38.872.998,08</b>	<b>36.128.687,45</b>	2.697.548,41	12.969.929,12	20.461.209,92	-2.744.310,63
1.2.6 sonstige Bereiche	<b>4.411.212,24</b>	<b>3.170.110,42</b>	1.517.670,02	1.652.440,40	0,00	-1.241.101,82
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>43.284.210,32</b>	<b>39.298.797,87</b>	<b>4.215.218,43</b>	<b>14.622.369,52</b>	<b>20.461.209,92</b>	<b>-3.985.412,45</b>

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb Breitband)

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.992.480,00	9.641.929,00	159.699,20	0,00	9.482.229,80	5.649.449,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>3.992.480,00</b>	<b>9.641.929,00</b>	<b>159.699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.482.229,80</b>	<b>5.649.449,00</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.276.690,32	48.940.726,87	4.374.917,63	14.622.369,52	29.943.439,72	1.664.036,55
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	47.276.690,32	48.940.726,87	4.374.917,63	14.622.369,52	29.943.439,72	1.664.036,55
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						0,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>47.276.690,32</b>	<b>48.940.726,87</b>	<b>4.374.917,63</b>	<b>14.622.369,52</b>	<b>29.943.439,72</b>	<b>1.664.036,55</b>

## E 3 Übertragene Ermächtigungen

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nr. 18, 19 GemHVO, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt werden. Zusätzlich gibt es für die Schulen gesonderte Budgetregelungen.

Auf dieser Grundlage wurden folgende Haushaltsmittel nach 2022 übertragen:

### Ergebnisrechnung

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2022
1	12205101	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Wilhelm- Hausenstein- Gymnasium Durmersheim</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>43.711,00 €</b>
2	12205201	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Rheintalschule Bühl</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>20.979,00 €</b>
3	12205203	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Erich Kästner-Schule Gaggenau</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>10.654,00 €</b>
4	12205204	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Augusta- Sybilla-Schule Rastatt</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>9.997,00 €</b>
5	12205301	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Pestalozzi-Schule Rastatt</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>2.734,00 €</b>
6	12205305	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Astrid- Lindgren-Schule Iffezheim</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>18.967,00 €</b>
7	12205402	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Gewerbeschule Bühl</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>157.149,00 €</b>



OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt		Ermächtigung nach 2022
8	12205405	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Carl- Benz-Schule Gaggenau</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>116.635,00 €</b>
9	12205407	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Josef- Durler-Schule Rastatt</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>209.778,00 €</b>
10	12205409	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Papiermacherschule Gernsbach</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>30.765,00 €</b>
11	12205502	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Handelslehranstalt Bühl</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>7.262,00 €</b>
12	12205505	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Handelslehranstalt Gernsbach</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>26.015,00 €</b>
13	12205507	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Handelslehranstalt Rastatt</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>48.123,00 €</b>
14	12205602	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Elly- Heuss-Knapp-Schule</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>4.527,00 €</b>
15	12205604	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Anne- Frank-Schule Rastatt</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>57.226,00 €</b>
16	12105012	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Einrichtung Kreativbereich / Agile Verwaltung: Planungen laufen bereits, Auftrag kann erst 2022 vergeben und ausgeführt werden.	<b>20.000,00 €</b>
17	12105012	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	20.000 € Konzept zur nachhaltigen Beschaffung, 10.000 € fachliche Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes e-Medien: beide Projekte wurden in 2021 beauftragt; Umsetzung in 2022 vorgesehen.	<b>9.900,00 €</b>

<b>OZ</b>	<b>Kostenstelle/ Kostenart</b>	<b>zuständiges Amt</b>	<b>Begründung</b>	<b>Ermächtigung nach 2022</b>
18	13005003	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Projekt "Employer Branding"- musste zurückgestellt werden; kann erst in 2022 fertiggestellt werden.	<b>9.900,00 €</b>
19	13005012	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Schulungen für Regisafe sollen online über Landratsamt-eCampus angeboten werden, um Präsenzsulungen zu reduzieren und leichteren Zugang zu Inhalten zu ermöglichen. Für die Erstellung der Schulungsvideos wird/wurde eine Beratung in Anspruch genommen. Das Projekt wurde in 2021 begonnen und wird in 2022 fortgeführt.	<b>9.900,00 €</b>
20	92005001	Büro des Landrats	2021 aufgrund Pandemie weniger Veranstaltungen -> weniger Werbe- geschenke benötigt. In 2022 wieder mehr Veranstaltungen geplant: HH- Ansatz für 2022 ist reduziert -> Übertrag notwendig	<b>2.000,00 €</b>
21	21005012	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	Ersatzbeschaffung für 5 Bürodrehstühle Sozialberatung Bühl; Auftrag wurde im Dezember vergeben, Lieferung 02/2022	<b>6.000,00 €</b>
22	41005005	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	zusätzliche Projekte im Bereich Versorgung von Wildtieren in 2022; zur Weiterführung der Projekte Übertrag der noch offenen Mittel in das Haushaltsjahr 2022	<b>4.300,00 €</b>
23	43005023	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	Kosten für Redufix-Redner: Veranstaltung pandemiebedingt auf 2022 verschoben	<b>350,00 €</b>
24	43005023	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	Redufix-Festakt : Veranstaltung pandemiebedingt auf 2022 verschoben	<b>850,00 €</b>
25	43005007	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	Digitalfunkgeräte für KatS	<b>3.000,00 €</b>
<b>Summe</b>				<b>850.722,00 €</b>

## Finanzrechnung

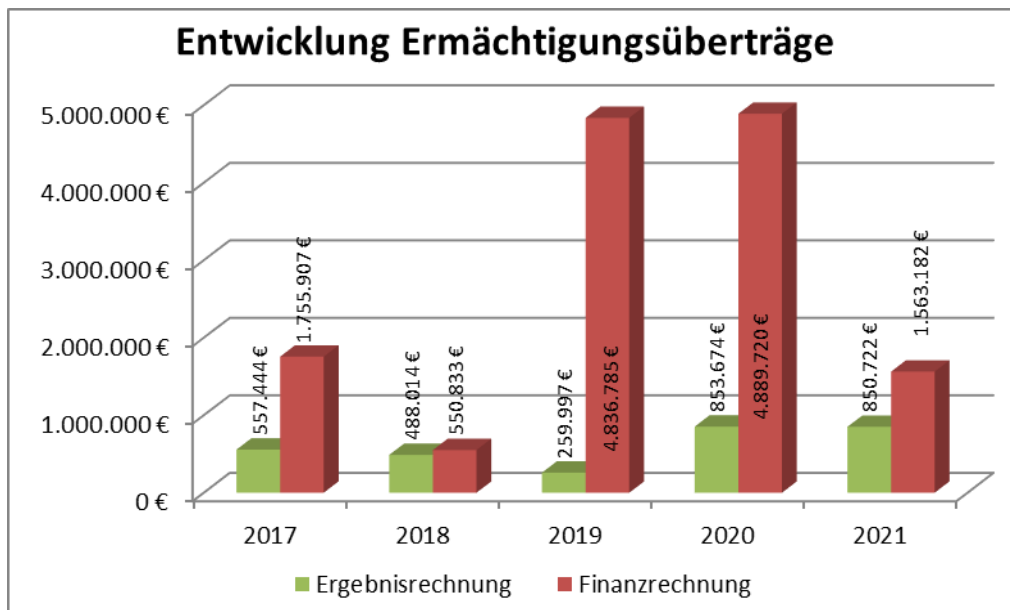
### Einzahlungen:

OZ	Investitions-auftrag	Finanz-position	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2022
1	I43005006006	68180000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Satellitentelefone gILS	<b>6.900,00 €</b>
2	I41001001003	68180000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öff. Ordnung	Satellitentelefone KatS	<b>6.900,00 €</b>
<b>Summe</b>					<b>13.800,00 €</b>

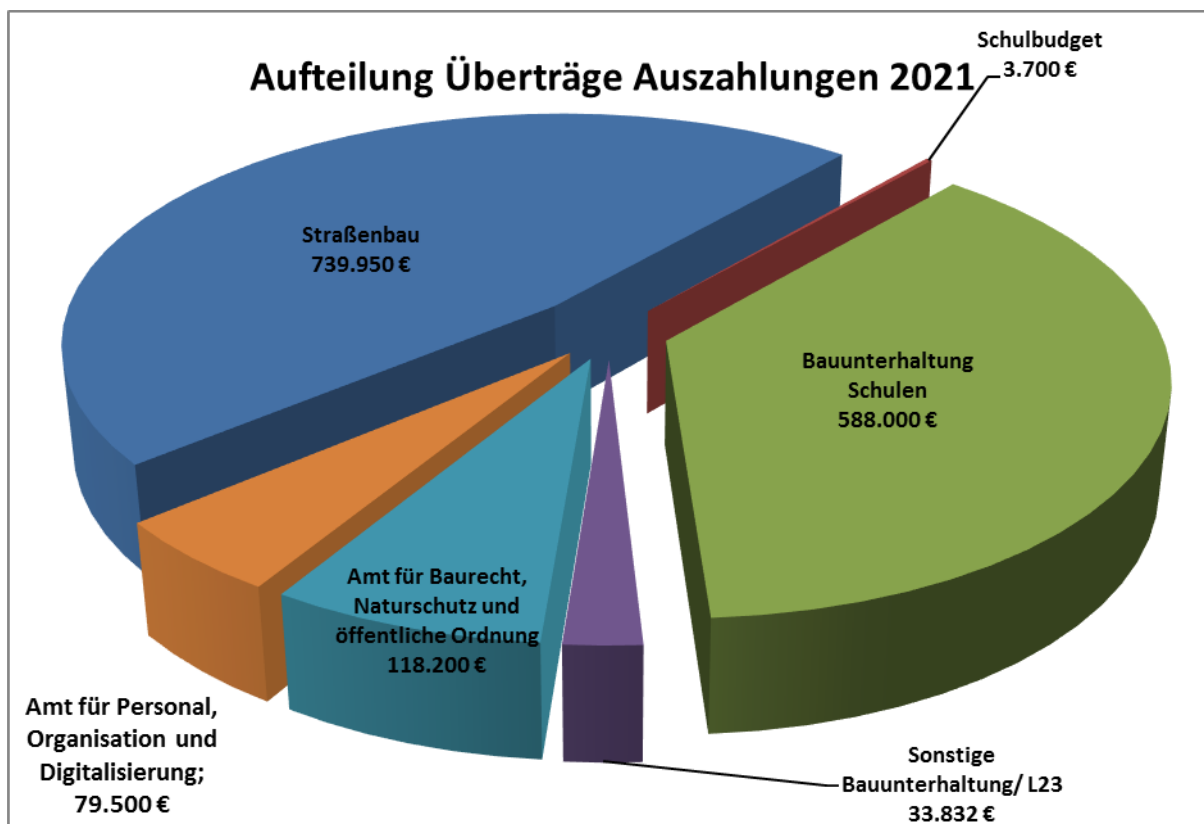
### Auszahlungen:

OZ	Investitions-auftrag	Finanz-position	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2022
1	I33005003165	78210000	Straßenbauamt	K 3716, Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl, Grunderwerb	<b>148.450,00 €</b>
2	I33005003731	78210000	Straßenbauamt	K 3718, Umbau Knoten B3 Ötigheim, Grunderwerb	<b>5.000,00 €</b>
3	I33005003112	78720000	Straßenbauamt	K 3711, Kreisel und Radweg, Tiefbau	<b>30.000,00 €</b>
4	I33005003471	78720000	Straßenbauamt	K 3747, Laufbachbrücke (Ersatz-neubau), Tiefbau	<b>29.000,00 €</b>
5	I33005002003	78312000	Straßenbauamt	Beschaffungen Straßenmeistereien	<b>353.500,00 €</b>
6	I33001001004	78312000	Straßenbauamt	Digitale Betriebsdatenerfassung	<b>78.400,00 €</b>
7	I33005030001	78120000	Straßenbauamt	Investitionszuschüsse Radwege	<b>95.600,00 €</b>
8	I11305003900	78312000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Cisco Webex Room Kits	<b>16.280,00 €</b>

OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2022
9	I21001001900	78311000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Schnittstelle LÄMMkom LISSA/Regisafe und Schnittstelle Regisafe/Deviss	<b>42.000,00 €</b>
10	I41001001900	78311000	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Software PROBAUG XML	<b>21.220,00 €</b>
11	I43005006005	78312000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	Ausstattung gemeinsame integrierte Leitstelle (Überwachung der Richtfunkstrecke, Ertüchtigung Elise-Server)	<b>24.000,00 €</b>
12	I43005006005	78312000	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	Beschaffung Gemeinsame Integrierte Leitstelle + Digitalfunk TETRA BOS	<b>108.000,00 €</b>
13	I12105019001	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - L23	Fertigstellung der Baumaßnahme (Sanierung des Dienstgebäudes) und Photovoltaikanlage	<b>33.832,00 €</b>
14	I12205604009	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Anne-Frank-Schule Rastatt	2. BA und 3. BA Generalsanierung - Innenausbau	<b>515.000,00 €</b>
15	I12205203200	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Erich Kästner-Schule	Einbau einer Alarmierungseinrichtung	<b>14.000,00 €</b>
16	I12205507200	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Rastatt	Einbau einer Alarmierungseinrichtung	<b>59.000,00 €</b>
17	I12205505002	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - <b>Schulbudget Handelslehranstalt Gernsbach</b>	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2022 übertragen.	<b>3.700,00 €</b>
<b>Summe</b>					<b>1.576.982,00 €</b>



Die Höhe der Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisrechnung bleiben gegenüber dem Vorjahr stabil, da aufgrund der Pandemie einzelne Projekte nicht durchgeführt werden konnten. In der Finanzrechnung werden deutlich weniger Mittel übertragen, da in den Jahren 2019 und 2020 Mittel zum Umbau der neuen Außenstelle L23 übertragen wurden. Da der Umbau abgeschlossen und ein Großteil der Mittel bewirtschaftet wurden, entfällt ein Übertrag. Neben den Auszahlungen werden auch 13.800 € an Einzahlungen für Satellitentelefone übertragen. Die in der Abbildung „Entwicklung Ermächtigungsüberträge“ dargestellten Überträge der Finanzrechnung stellen den Saldo der Ein- und Auszahlungen dar.



## E 4 Innere Verrechnungen

Gegenstand der Internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Service- und Steuerungsleistungen innerhalb einer Kommune.

Die Interne Leistungsverrechnung beim Landkreis Rastatt erfolgt über folgendes Verrechnungsmodell:

- Stufe 1: **Verteilung** der Vorkostenstellen der einzelnen Ämter nach festgelegten Verteilerschlüsseln auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter
- Stufe 2 a: **Umlage** von Gebäude-, Service-, Steuerungs- und Mitwirkungsleistungen **mit festen Tarifen bzw. festen Abrechnungsbeträgen** auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter.
- Stufe 2 b: **Umlage** von Gebäude-, Service-, Steuerungs- und Mitwirkungsleistungen **nach festgelegten Umlageschlüsseln** auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter.

Um den Ämtern der Landkreisverwaltung bereits unterjährig vollständige Finanzdaten zur Verfügung zu stellen, wird die Interne Leistungsverrechnung quartalsweise durchgeführt.

Die Interne Leistungsverrechnung erfolgt auf Grundlage des tatsächlich gebuchten Aufwandes auf den Kostenstellen.

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erfolgt nicht mehr im Gesamthaushalt, sondern ausschließlich in den Teilhaushalten und Budgets der einzelnen Ämter. Die Beträge sind darin, neben den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen, gesondert ausgewiesen.

Im Jahr 2021 ergaben sich folgende Beträge in den einzelnen Leistungsverrechnungsbereichen:

- Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.718.647,47 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Service	13.541.853,47 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	3.897.439,90 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung	5.469.947,32 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	<u>27.627.888,16 €</u>

Durch die Ausweisung der Internen Leistungsverrechnung über die vier Verrechnungsarten wird den Ämtern eine sachgerechte und informative Betrachtung im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung ermöglicht.

Auf Grundlage der Kostenstellenstruktur nach Produkten kann die Interne Leistungsverrechnung von der leistenden Stelle ohne Zwischenschritte direkt bis auf die Produktkostenstellen der Ämter erfolgen.

Die Haushaltsplanung und die Interne Leistungsverrechnung erfolgen auf der Ebene der Produktkostenstellen. Hierdurch steht ein Plan-Ist-Vergleich für die Interne Leistungsverrechnung auf Produktebene zur Verfügung.

## E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschrieben und wird deshalb auch als Anlage zur Jahresrechnung abgebildet.

Soweit Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt sind, werden die einzelnen Produkte mit Zuordnung zum jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Produktkosten werden auf der Grundlage der Kostenrechnung ermittelt.

Berechnung:

+	ordentlicher Aufwand
+	Aufwand Interne Leistungsverrechnung
+	kalkulatorische Kosten
-	<u>Ertrag aus Mitwirkungsleistungen</u>
=	Produktkosten

Die Produktkosten dienen als Grundlage für:

- die Gebührenkalkulation
- das Controlling
- die interne Steuerung
- die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen (Vergleichsrings)

Produktbereich						
Produktgruppe			Produkt			Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung	756.986
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	343.334
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	981.642
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	300.828
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	28.913
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	29.157
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	388.364
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung	62.332
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	29.797
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	110.773
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	4	Dezernat 3	233.241
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	185.589
		11.14.11	Inklusion Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 2	226.977

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Innere Verwaltung	4.699.335
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	3.773.547
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- betriebswirtschaftliche Dienstleistungen u.	1	Innere Verwaltung	661.862
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	145.286
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	16.231
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	296.610
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	346.807
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	409.024
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	9.216
11.23	Justitiariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	5	Dezernat 4	112.432
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	5	Dezernat 4	46.519
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	5	Dezernat 4	168.302
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung	23.763
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	7.469.754
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	823.904
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	544.165
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Innere Verwaltung	311.499
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfältigung	1	Innere Verwaltung	145.148
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	927.142
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	5	Dezernat 4	1.093.948
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	814.564
11.30	Presse- Öffentlichkeitsarbeit und	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	168.288
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	54.248
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	4	Dezernat 3	34.176
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	278.526
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1+ 5	Innere Verwaltung + Dezernat 4	161.011
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	113.792



Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
		11.31.03	Prüf./Weiterleit. Anträge auf Gew. v. Zuweis.	1	Innere Verwaltung	17.394
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienstvorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	17.130
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	26.871
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	3.081
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	318.262
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.syst.	4	Dezernat 3	9.097
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Inn.Verwalt.	62.464
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	1.315.537
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	372.161
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	140.153
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	5	Dezernat 4	488.450
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.456.372
		12.21.06	Vollstreck. v. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	16.835
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	748.404
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	423.579
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	73.509
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	308.553
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern*innen	3	Dezernat 2	21.578
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	205.561
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	564.458
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	156.123
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	113.045
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	6.046
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dezernat 2	2.021.165
1260	Brandschutz			5	Dezernat 4	327.725
1270	Rettungsdienst			5	Dezernat 4	1.339.786
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	1 + 5	Inn.Verwalt.+ Dez.4	585.190
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	5	Dezernat 4	123.481

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	152.887
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien	2 + 3	Schulträgeraufg.+Dez.2	3.001.420
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren			2	Schulträgeraufg.	3.835.387
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträgeraufg.	13.648.441
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	6.682.058
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträgeraufg.	900.436
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>					
25.21	Archiv			3	Dezernat 2	681.047
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
26.20	Musikpflege			3	Dezernat 2	214.633
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
27.10	Volkshochschulen			3	Dezernat 2	1.635.401
27.20	Bibliotheken			3	Dezernat 2	252.523
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	32.354.111
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Dezernat 2	23.303.042
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	8.379.495
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	2.324.926
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			3	Dezernat 2	588.888
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	162.183
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	586.767
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	116.139
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	16.503
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	298.383
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	455.171
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	467.488
		31.80.08	Berat.u.Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	49.476
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflichtsprachangebote	5	Dezernat 4	336.452
		31.80.10	Betreu., Förd.,Integration v. Flüchtlingen	5	Dezernat 4	2.573.113
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	310.762

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
<b>32</b>	<b>Leistungen nach SGB IX</b>					
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht			3	Dezernat 2	45.397.111
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	1.056.274
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	27.814.323
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	3.697.077
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	701.924
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	6.460.083
<b>37</b>	<b>Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.145.154
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	303.094
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					
41.10	Krankenhäuser			1	Inn.Verwalt.	6.892.117
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	4.727.969
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	342.313
		51.10.03	Städtebauliche Rahmen- planung, informelle Planung	4	Dezernat 3	7.055
		51.10.06	Verkehrsentw.plan/Förd. Fußgänger- u. Radverkehr	4	Dezernat 3	5.274
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	27.437
		51.10.14	Stellngn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 5	Dez.3 Dez.4 +	273.372
51.11	Flächen- und grundstücksbezo- gene Daten und Grundlagen			4	Dezernat 3	3.277.692
51.12	Flurneueordnung			4	Dezernat 3	940.133
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
52.10	Bauordnung			5	Dezernat 4	1.049.627
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			5	Dezernat 4	81.073
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Dezernat 4	43.576
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
53.60	Telekommunikationseinrichtun- gen			4	Dezernat 3	1.042.295
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	7.009.564
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	2.054.746
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.159.839
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.401.545
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	13.241.932

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR	
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>						
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			5	Dezernat 4	158.952	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			5	Dezernat 4	2.349.778	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			5	Dezernat 4	995.466	
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.228.678	
55.51	Landwirtschaft			4	Dezernat 3	1.701.658	
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>						
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 5	Inn.Verw.+ Dez.4	882.885	
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	5	Dezernat 4	156.381	
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	355.056	
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	607.430	
56.20	Arbeitsschutz			5	Dezernat 4	491.794	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	840.689	
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	320.593	
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
61.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	allgemeine allgemeine		6	Allg. Finanzwirt.	12.565.467	
61.20	Sonstige Finanzwirtschaft	Allgemeine		6	Allg. Finanzwirt.	1.355.816	

**Landratsamt Rastatt**  
**Am Schlossplatz 5 · 76437 Rastatt**  
**Tel.: 07222 381-1230 · Fax: 07222 381-1299**  
**E-Mail: [amt12@landkreis-rastatt.de](mailto:amt12@landkreis-rastatt.de)**  
**[www.landkreis-rastatt.de](http://www.landkreis-rastatt.de)**