

Landkreis
Biberach



Rechenschaftsbericht und Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

1	RECHENSCHAFTSBERICHT.....	5
1.1	Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung	5
1.2	Entwicklung im Landkreis Biberach	6
1.2.1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	6
1.2.2	Darstellung des Geschäftsverlaufs 2019.....	6
1.2.3	Kommunale Aufgabenerfüllung	8
1.2.4	Ertragslage.....	8
1.2.4.1	Steuerkraft und Finanzausgleich 2019.....	8
1.2.4.2	Kreisumlage.....	9
1.2.4.3	UVB-Gebühren (untere Verwaltungsbehörde), Verwaltungsgebühren und Bußgelder	9
1.2.4.4	Grunderwerbsteuer.....	11
1.2.4.5	Personalaufwendungen	11
1.2.4.6	Soziales, Teilhaushalt 5.....	13
1.2.4.7	Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)	15
1.2.5	Finanzlage	18
1.2.6	Vermögens- und Schuldenlage	21
2	GESAMTERGEBNISRECHNUNG.....	22
3	GESAMTFINANZRECHNUNG	24
4	BILANZ ZUM 31.12.2019.....	28
5	TEILHAUSHALTE.....	30
5.1	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	30
5.2	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	39
5.3	Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben.....	45
5.4	Teilhaushalt 4 – Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur.....	53
5.5	Teilhaushalt 5 – Soziales	59
5.6	Teilhaushalt 6 – Gesundheitsdienste, Sport.....	64
5.7	Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung	69
5.8	Teilhaushalt 8 – Bauen und Wohnen.....	74
5.9	Teilhaushalt 09 – Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen	79
5.10	Teilhaushalt 10 – Natur- und Landschaftspflege.....	89
5.11	Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Tourismus	94
5.12	Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	99
6	FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES.....	103

7	ANHANG.....	104
7.1	Allgemeines.....	104
7.2	Erläuterungen zur Bilanz	104
7.2.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	104
7.2.2	Immaterielle Vermögensgegenstände (A-Bilanzposition 1.1)	105
7.2.3	Sachvermögen (A-Bilanzposition 1.2)	105
7.2.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (A-Bilanzposition 1.2.1).....	105
7.2.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (A-Bilanzposition 1.2.2)	105
7.2.3.3	Infrastrukturvermögen (A-Bilanzposition 1.2.3).....	105
7.2.3.4	Bauten auf fremden Grundstücken (A-Bilanzposition 1.2.4)	106
7.2.3.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (A-Bilanzposition 1.2.5).....	107
7.2.3.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (A-Bilanzposition 1.2.6).....	107
7.2.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (A-Bilanzposition 1.2.7).....	108
7.2.3.8	Vorräte (A-Bilanzposition 1.2.8).....	108
7.2.3.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (A-Bilanzposition 1.2.9)	108
7.2.4	Finanzvermögen (A-Bilanzposition 1.3).....	109
7.2.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen (A-Bilanzposition 1.3.1)	109
7.2.4.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (A-Bilanzposition 1.3.2)	109
7.2.4.3	Sondervermögen (A-Bilanzposition 1.3.3).....	110
7.2.4.4	Ausleihungen (A-Bilanzposition 1.3.4)	110
7.2.4.5	Wertpapiere (A-Bilanzposition 1.3.5).....	110
7.2.4.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen (A-Bilanzposition 1.3.6).....	110
7.2.4.7	Forderungen aus Transferleistungen (A-Bilanzposition 1.3.7).....	111
7.2.4.8	Privatrechtliche Forderungen (A-Bilanzposition 1.3.8).....	111
7.2.4.9	Liquide Mittel (A-Bilanzposition 1.3.9)	111
7.2.5	Abgrenzungsposten (A-Bilanzposition 2.)	111
7.2.5.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (A-Bilanzposition 2.1)	111
7.2.5.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (A-Bilanzposition 2.2)	111
7.2.6	Basiskapital (Passiva Bilanzposition 1.1)	112
7.2.7	Rücklagen (P-Bilanzposition 1.2)	113
7.2.8	Sonderposten (P-Bilanzposition 2.)	113
7.2.9	Rückstellungen (P-Bilanzposition 3.).....	114
7.2.10	Verbindlichkeiten (P-Bilanzposition 4.)	115
7.2.11	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (P-Bilanzposition 5.).....	115
7.3	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	115
7.3.1	Sachmittel – Deckungsvermerke	115
7.3.2	Transferaufwendungen.....	117
7.3.3	Personalaufwendungen	118
7.3.4	Aufwendungen für Information und Kommunikation (IuK).....	118
7.3.5	Planmäßige Abschreibungen.....	119
7.4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	119
7.4.1	Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	119
7.4.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019	119
7.4.3	Investitionen – Deckungsvermerke	120
7.5	Sonstige Angaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO.....	120
7.5.1	Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	120
7.5.2	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	120
7.5.3	Landkreisanteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen	120
7.5.4	Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	120
7.5.5	Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)	120
7.5.5.1	Ergebnis- / Finanzrechnung	121
7.5.5.2	Investitions- und Investitionsförderungseinzahlungen und -auszahlungen in der Finanzrechnung (Investitionen)	121
7.5.6	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	122

7.5.7	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	122
7.6	Angaben über die Kreisorgane	123
8	VERMÖGENSÜBERSICHT	125
9	FORDERUNGSÜBERSICHT	126
10	SCHULDENÜBERSICHT.....	127
11	ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS.....	128
12	KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	129
13	UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2019	130

1 Rechenschaftsbericht

1.1 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

(Quelle: Jahresgutachten 2019/2020 des Sachverständigenrates, veröffentlicht am 06.11.2019)

„Den Strukturwandel meistern“ – unter diesem Titel hat der Sachverständigenrat sein Jahresgutachten für 2019/2020 veröffentlicht. Die Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft hat merklich nachgelassen. Dies gilt insbesondere für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften. In den Schwellenländern hat sich das Wachstum jedoch ebenfalls verlangsamt. Der Welthandel ist zurückgegangen und das Verarbeitende Gewerbe hat sich besonders schwach entwickelt.

In Deutschland ist der lang anhaltende Aufschwung vorerst zu einem Ende gekommen. Diese Entwicklung spiegelt zum einen die globale konjunkturelle Abkühlung wider, zum anderen könnten sich verschiedene strukturelle Faktoren niederschlagen, die das Wachstum behindern. Zudem bestehen erhebliche Risiken für die weitere Entwicklung. Insbesondere eine Eskalation der Handelskonflikte würde die exportorientierte deutsche Wirtschaft empfindlich treffen. Vor dem Hintergrund der verhaltenen konjunkturellen Aussichten und des Strukturwandels, insbesondere aufgrund des technologischen Fortschritts im Zuge der Digitalisierung und des notwendigen Aufbruchs in eine neue Klimapolitik, ist die Wirtschaftspolitik gefordert, das Wachstumspotential der deutschen Volkswirtschaft zu stärken.

Im laufenden Jahr dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer Zuwachsrate von 0,5 % merklich weniger stark wachsen als in den Vorjahren. Es ist zu erwarten, dass sich die schwache wirtschaftliche Dynamik mindestens bis ins kommende Jahr hinzieht und das Wachstum im Jahr 2020 schwach bleiben wird. Ein wichtiger Grund dafür ist eine länderübergreifende Schwäche der Industrie. Sie dürfte zum Teil auf einen zyklischen Abschwung zurückzuführen sein, der mit einem Rückgang der Investitionen der Unternehmen einhergeht. Für die weitere Entwicklung ist entscheidend, inwiefern der bislang noch solide Arbeitsmarkt und die Binnennachfrage von dieser Entwicklung erfasst werden. Während die Industrieschwäche in Deutschland besonders stark ausgeprägt ist, trübt sich die Konjunktur weltweit ebenfalls ein.

Zu den konjunkturellen Gründen für den Rückgang der Wachstumsraten dürften strukturelle Ursachen treten, auf welche die Wirtschaftspolitik während der langen Phase des Aufschwungs nicht ausreichend reagiert hat. So zeigt sich seit einiger Zeit eine anhaltende schwache Produktivitätsentwicklung. Vor diesem Hintergrund treten aktuelle wirtschaftspolitische Herausforderungen, wie der demografische und technologische Wandel oder der Klimaschutz, noch stärker in den Vordergrund. Dabei kann eine Wirtschaftspolitik, die sich diesen Herausforderungen stellt, viele Chancen für die zukünftige Entwicklung Deutschlands bereithalten. Die deutsche Wirtschafts- und Industriepolitik muss dafür nicht vollständig neu erfunden, sondern weiterentwickelt werden.

Bei der Steigerung der Produktivität kommt der effizienten Allokation der Ressourcen einer Volkswirtschaft eine wichtige Rolle zu. In Deutschland ist jedoch seit der Jahrtausendwende ein breit angelegter Rückgang der Unternehmensdynamik in allen Wirtschaftsbereichen zu beobachten. Dies ist unter anderem an der deutlichen Abnahme der Gründungen und Schließungen von Unternehmen und Betrieben abzulesen.

Neben der Steigerung der Produktivität kann das Heben ungenutzter Potenziale am Arbeitsmarkt dem demografisch bedingten Rückgang der mittelfristigen Wachstumsaussichten entgegenwirken.

Ein großer Teil der beschriebenen Herausforderungen verlangt nach einer international koordinierten Antwort. Zum einen ist Deutschland eine offene Volkswirtschaft. Daraus zieht es zwar beträchtliche Wohlfahrtsgewinne, es ist jedoch zugleich von internationalen Entwicklungen besonders abhängig. Zum anderen hat Deutschland als Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion auf viele der internationalen Herausforderungen aus eigener Kraft nur geringen Einfluss; für diese sind die Antworten auf europäischer Ebene zu suchen.

1.2 Entwicklung im Landkreis Biberach

1.2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Kreistag hat am 12.12.2018 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 30.01.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019 bestätigt und die erforderliche Genehmigung erteilt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde von 27,0 Prozent auf 25,5 Prozent der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden gesenkt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug 59.095.000 Euro und wurde bei den Haushaltsansätzen im Haushalt des Landkreises 2020 berücksichtigt bzw. fortgeschrieben.

Die Abfallwirtschaft wird seit 01.01.1996 als Eigenbetrieb geführt. Auf den Jahresabschluss und Lagebericht (Geschäftsbericht) 2019 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Biberach wird verwiesen. Zum 16.06.2002 wurde der Eigenbetrieb „Immobilien der Kliniken“ gegründet. Aufgabe des Eigenbetriebs ist die Bereitstellung von Immobilien für die Kliniken. Auf den Jahresabschluss und Lagebericht (Geschäftsbericht) 2019 des Eigenbetriebs „Immobilien der Kliniken“ wird verwiesen.

1.2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs 2019

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie der Kreistag wurden laufend über die Haushaltsentwicklung informiert. Die wesentlichen Haushaltsabweichungen sind im Anhang dargestellt und erläutert; hierauf wird verwiesen. Nachweise über die Deckungsvermerke sind im Anhang enthalten.

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **17.209.530,17 Euro** ab (Planansatz: 4.000.000 Euro). Bei der Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass Haushaltsermächtigungen in Höhe von 2.411.400 Euro gebildet wurden. Über den Ressourcenverbrauch hinaus konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden, welcher in der Bilanz den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird.

Nachfolgend ist die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses dargestellt. In der Prognose (Haushaltsplan 2020) sinkt die Ertragskraft des Kreishaushalts. Insbesondere die erwarteten Kostensteigerungen bei Personal und Soziales wirken sich negativ auf das Ergebnis aus.

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge minus ordentliche Aufw.	13.961.413 €	13.562.014 €	4.000.000 €	17.209.530 €	4.300.000 €

Das **Sonderergebnis** (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) beträgt **-339.527,87 Euro** (Planansatz: 0 Euro). Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Das negative Sonderergebnis kann teilweise durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden. Insbesondere im Rahmen von Brückensanierungen sind außerplanmäßige Abschreibungen angefallen, die sich auf das Sonderergebnis auswirken. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 337.516,82 Euro ist gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

Der Kreishaushalt schließt somit mit einem **Gesamtergebnis** in Höhe von **16.870.002,30 Euro** ab. In der Gesamtergebnisrechnung wurden Haushaltsermächtigungen von insgesamt 2.411.400,00 Euro in das Folgejahr 2020 übertragen. Diese belasten erst die Rechnungsergebnisse der Folgejahre.

Entsprechend der Darstellung in der **Gesamtfinanzrechnung** erhöht sich der **Finanzierungsmittelbestand des Landkreises** zum 31.12.2019 um **12.945.318,62 Euro** (Planansatz: -7.585.953,00 Euro). Zu beachten ist allerdings, dass im Bereich der Finanzrechnung

überwiegend für Investitionen Haushaltsermächtigungen von insgesamt netto 13.716.436,78 Euro gebildet wurden, die erst in den Folgejahren zu zahlungswirksamen Auszahlungen führen werden. Die Übertragungen sind im Anhang bei Ziffer 7.5.5 dargestellt.

Die **Bilanzsumme** beträgt zum 31.12.2019 **308.060.474,39 Euro**, im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 14.448.159,19 Euro.

In der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2019 dargestellt. Der Überschuss ist überwiegend auf die anhaltend positive konjunkturelle Entwicklung im Jahr 2019 zurückzuführen. Des Weiteren konnten Planmittel bei den EDV-Aufwendungen, Aufwendungen für Schülerbeförderung/ÖPNV, im Bereich Breitband, den Kreisstraßen und im Bereich der Gebäudeunterhaltung eingespart werden. Insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung wurden aufgrund des Sanierungsprogramms für Schulen Mittel im Haushalt 2020 neu etatisiert und Ermächtigungsübertragungen vorgenommen. Weitere Entlastungen ergeben sich, wie in den Haushaltsberichten dargestellt, aus dem Bereich Soziales.

Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Ordentliche Erträge			
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.925.418,00	20.321.685,50	396.267,50
UVB-Gebühren	6.676.600,00	8.107.099,12	1.430.499,12
(davon Gebühreneinnahmen Amt für Bauen und Naturschutz)	(1.500.000,00)	(1.867.866,13)	(367.866,13)
(davon Gebühreneinnahmen Wasserwirtschaftsamt)	(100.000,00)	(282.920,90)	(182.920,90)
(davon Gebühreneinnahmen Vermessungsamt)	(1.230.000,00)	(1.723.358,47)	(493.358,47)
(davon Ausländer- und Ordnungsangelegenheiten)	(215.400,00)	(338.338,29)	(122.938,29)
(davon Gebühreneinnahmen Kfz-Zulassungsstelle)	(2.255.000,00)	(2.505.799,69)	(250.799,69)
Zuweisungen vom Land nach dem FAG	21.271.687,00	21.594.331,40	322.644,40
Sachkostenbeiträge	8.243.505,00	8.642.313,05	398.808,05
Bußgelder	3.414.100,00	2.938.328,63	-475.771,37
Grunderwerbsteuer	7.500.000,00	10.317.689,11	2.817.689,11
Veränderung gegenüber Haushaltsplan			4.890.136,81
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	56.583.999,00	57.563.096,16	979.097,16
Aufwendungen für EDV (ohne Wohnheime, Straßen, LUGM)	4.156.781,00	4.013.161,93	-143.619,07
Wissenschaft und Forschung - Studiengang "Industrielle Biotechnologie"	450.000,00	100.000,00	-350.000,00
Kreisgymnasium Riedlingen-Schulkostenausgleich	484.000,00	43.266,00	-440.734,00
Zuschuss Schulen (ohne Personal/Abschr./Sachkostenb./Schulkostenausgl.)	2.028.233,00	1.834.938,71	-193.294,29
Zuschuss Teilhaushalt 5 - Sozialtransferleistungen (ohne Familienhelfer)	67.754.000,00	64.166.886,13	-3.587.113,87
Zuschuss Gebäudemanagement (ohne Personal/Abschr.)	5.741.636,00	4.634.203,32	-1.107.432,68
Zuschuss Schülerbeförderung/ÖPNV (ohne Personal/Abschr.)	451.431,00	-289.976,68	-741.407,68
Zuschuss Kreisstraßen (ohne KM-Beiträge/Personal/Abschr.)	2.136.195,00	1.682.508,36	-453.686,64
Breitband - Anmietung und Projektsteuerung	760.000,00	17.699,69	-742.300,31
Zuschüsse Schulsozialarbeit	367.000,00	314.437,50	-52.562,50
Förderprogramm Ökologie, Landwirtschaft, Biomusterregion	96.300,00	35.065,40	-61.234,60
Klimaschutzkonzept	50.000,00	0,00	-50.000,00
Dienstreisen	481.201,00	401.861,96	-79.339,04
Aus- und Fortbildung	419.400,00	318.540,30	-100.859,70
Tourismusprojekte (Wanderwege)	205.000,00	13.537,40	-191.462,60
Sonstiges			-483.614,54
Deckungsreserve			-519.829,00
Veränderung gegenüber Haushaltsplan			-8.319.393,36
Ergebnisverbesserung ordentliches Ergebnis			13.209.530,17
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			4.000.000,00
Ordentliches Ergebnis			17.209.530,17

1.2.3 Kommunale Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO auch Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, sowohl im Hinblick auf deren Gewährleistung als auch deren Gefährdung, darstellen.

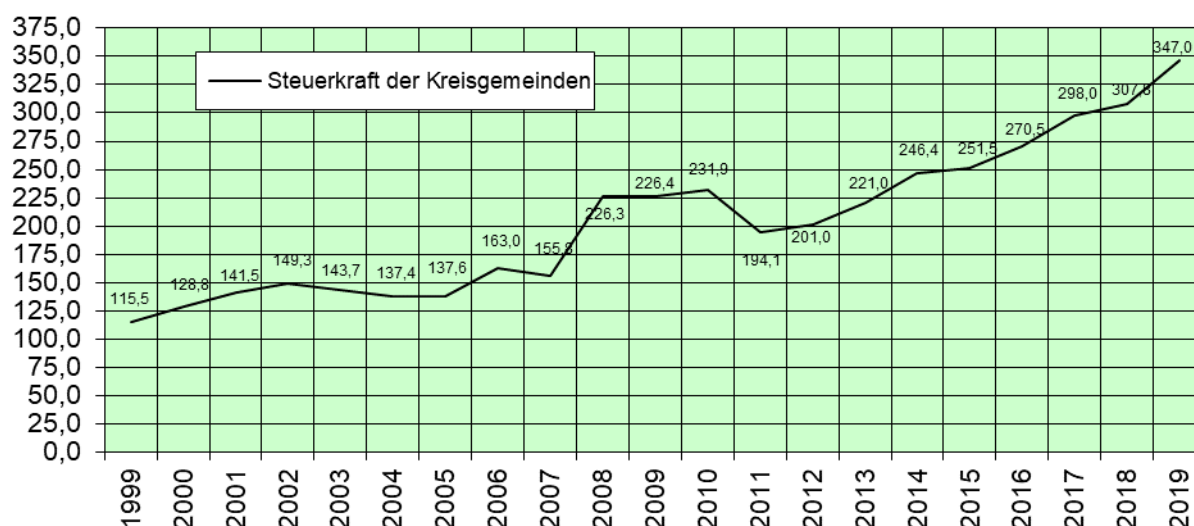
Im Haushaltsjahr 2019 war die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Landkreis Biberach unter Beachtung der Ziele seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das vorgegebene Gesamtbudget eingehalten wurde. Für Maßnahmen, die 2019 nicht umgesetzt werden konnten (insbesondere Investitionen), wurden Haushaltsermächtigungen übertragen. Teilweise erfolgte auch eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020.

1.2.4 Ertragslage

1.2.4.1 Steuerkraft und Finanzausgleich 2019

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Landkreis Biberach erhöhte sich im Jahr 2019 um 12,73 Prozent auf 346,961 Mio. Euro. Im Landesdurchschnitt stiegen die Steuerkraftsummen um rund 5,9 Prozent.

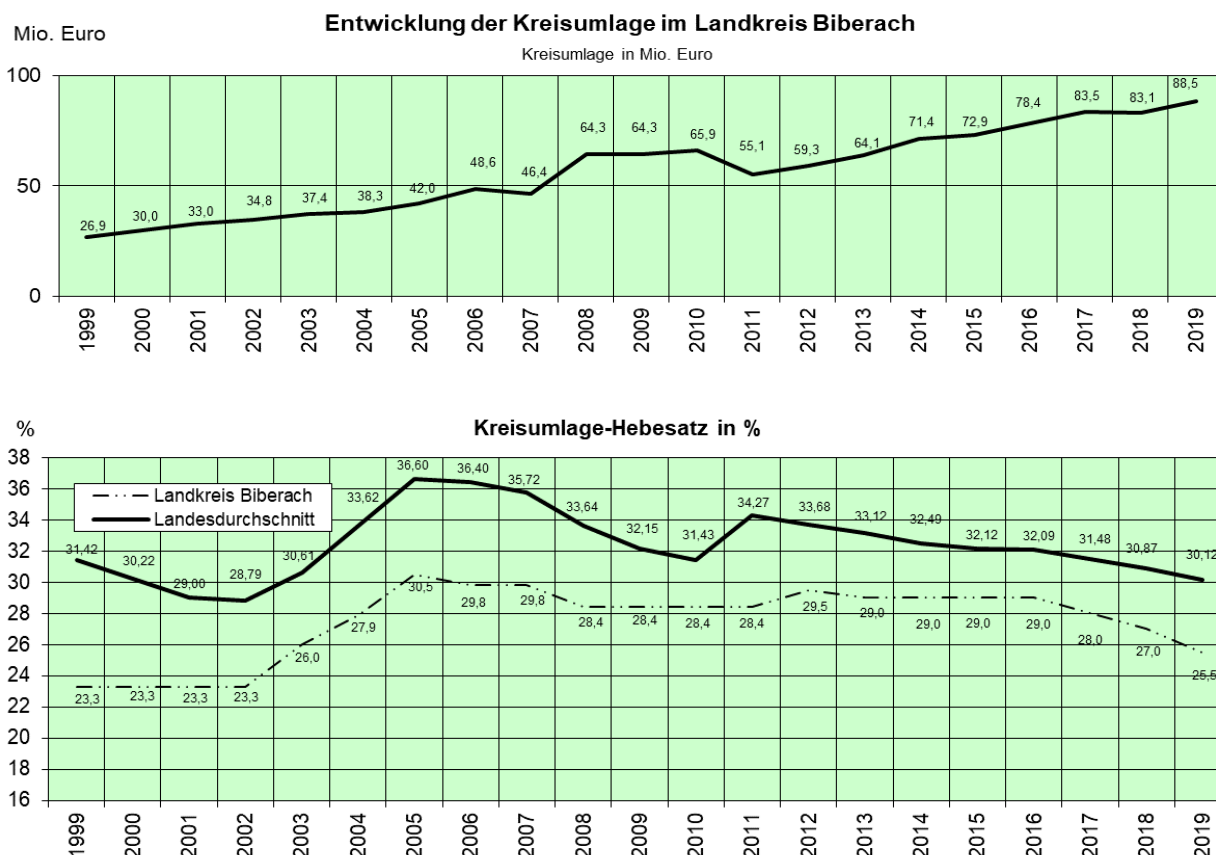
Mio. Euro **Entwicklung der Steuerkraft im Landkreis Biberach**



Die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland setzte sich auch in 2019 fort. Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wurde ein Kopfbetrag mit 722 Euro je Einwohner festgesetzt (Haushaltsplan 2019: 723 Euro). Unter Berücksichtigung der Abschlusszahlung 2018 erhöhten sich die Schlüsselzuweisungen um 396.267,50 Euro auf 20.321.685,50 Euro.

1.2.4.2 Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz wurde vom Kreistag auf 25,5 Prozent der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt, gegenüber dem Vorjahr eine Senkung um 1,5 Prozentpunkte.



Nachfolgend ist die Kreisumlagequote, also der Anteil der Kreisumlage im Verhältnis zu den übrigen ordentlichen Erträgen, dargestellt. Durch Ertragszuwächse vor allem bei den Schlüsselzuweisungen, der Grunderwerbsteuer und den Verwaltungsgebühren (UVB-Gebühren) sinkt die Quote gegenüber dem Planansatz leicht:

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Kreisumlagequote	$\frac{\text{Aufkommen Kreisumlage}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	32,99%	31,91%	34,14%	33,25%	35,98%

1.2.4.3 UVB-Gebühren (untere Verwaltungsbehörde), Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Das Gebührenaufkommen 2019 beläuft sich auf 8.107.099,12 Euro (Planansatz 2019: 6.676.600 Euro). Zusätzliche Erträge sind insbesondere beim Amt für Bauen und Naturschutz, dem Vermessungsamt sowie der Kfz-Zulassungsstelle zu verzeichnen.

Sachkonto: 3131	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
Kommunal- und Prüfungsamt 11101001	1.380,00	0,00	1.000,00	1.050,00	50,00
Straßenamt 22101001	3.221,50	7.211,50	3.000,00	3.050,00	50,00
Amt für Bauen und Naturschutz 33001001	1.662.708,76	1.860.283,95	1.500.000,00	1.867.866,13	367.866,13
Kreisforstamt 33101001	2.156,70	2.270,90	2.000,00	3.392,40	1.392,40
Landwirtschaftsamt 33201001	8.634,90	8.307,40	10.000,00	11.296,40	1.296,40
Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz 33301001	213.265,64	82.255,26	135.000,00	79.430,10	-55.569,90
Wasserwirtschaftsamt 33401001	96.536,60	171.914,07	100.000,00	282.920,90	182.920,90
Vermessungsamt 33501001	1.407.950,39	1.490.163,43	1.230.000,00	1.723.358,47	493.358,47
Flurneuordnungsamt 33601001	1.770,65	224,60	200,00	100,00	-100,00
BaföG-Stelle 44201101	150,00	165,00	0,00	135,00	135,00
Ausländer- u. Ordnungsangelegenh. 55001001	310.474,35	256.901,34	215.400,00	338.338,29	122.938,29
Bußgeldst./Ordnungswidrigkeiten 55003001	7.416,00	8.412,00	22.000,00	9.888,00	-12.112,00
Brand- und Katastrophenschutz 55005001	11.367,37	13.337,93	12.800,00	10.866,45	-1.933,55
Verkehrsamt 55101001	60.455,09	72.373,44	49.500,00	73.247,02	23.747,02
Kfz-Zulassungsstelle 55102001	2.278.911,06	2.363.807,86	2.255.000,00	2.505.799,69	250.799,69
Führerscheinstelle 55103001	397.949,85	415.852,36	400.700,00	484.949,47	84.249,47
Kreisgesundheitsamt 55201001	96.550,90	94.732,58	86.000,00	107.505,67	21.505,67
Kreisveterinäramt 55301001	73.241,31	97.147,83	80.000,00	84.283,33	4.283,33
Fleischhygiene 55302001	559.787,81	574.410,71	574.000,00	519.621,80	-54.378,20
	7.193.928,88	7.519.772,16	6.676.600,00	8.107.099,12	1.430.499,12

Beim Bußgeldaufkommen konnte der Ansatz nicht erreicht werden. Dieser wurde um 475.771,37 Euro unterschritten.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
Bußgelder, Verwarnungsgelder	1.862.793,86	2.330.971,20	3.414.100,00	2.938.328,63	-475.771,37
Benutzungsgeb., ins. Prüfstatik 33001001	111.819,09	104.603,70	90.000,00	100.908,63	10.908,63

1.2.4.4 Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer beträgt 5,0 Prozent des Grundstückswerts (Kaufpreis). Die dem Land zustehende Steuer wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs den Stadt- und Landkreisen nach dem Aufkommen in ihrem Gebiet zu 38,85 Prozent überlassen.

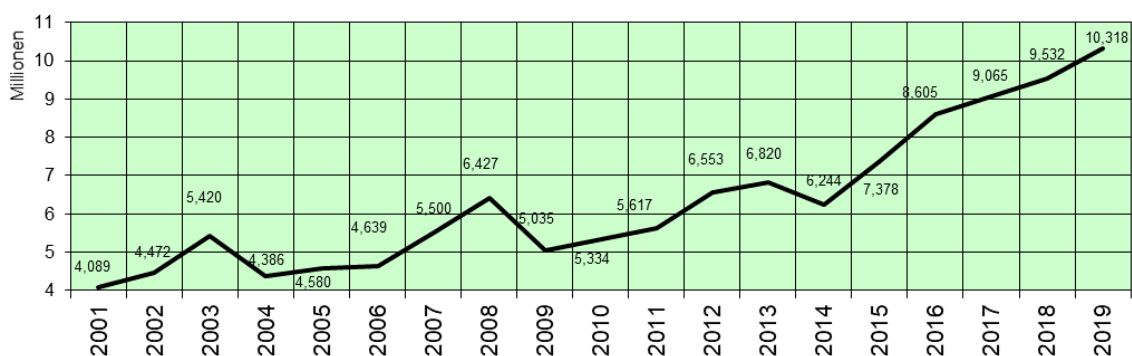
Das Grunderwerbsteueraufkommen im Landkreis Biberach hat sich gegenüber 2018 um 785.588,36 Euro erhöht, was einer Steigerung um 8,24 Prozent entspricht.

Nachfolgend ist das Grunderwerbsteueraufkommen nach Monaten dargestellt:

Grunderwerbsteuer -aufkommen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Vergleich 2018 - 2019
Januar	509.631,00	660.937,59	874.560,51	213.622,92
Februar	386.049,56	515.226,58	617.268,68	102.042,10
März	644.482,29	586.207,69	737.211,09	151.003,40
April	844.128,20	549.983,43	1.209.642,25	659.658,82
Mai	620.710,36	989.402,20	807.917,65	-181.484,55
Juni	767.890,68	476.153,68	873.160,35	397.006,67
Juli	1.034.736,84	1.023.778,85	749.583,10	-274.195,75
August	925.190,81	764.588,11	678.554,80	-86.033,31
September	997.297,29	1.134.966,86	1.353.171,95	218.205,09
Oktober	774.351,51	771.818,44	682.523,40	-89.295,04
November	563.879,08	843.712,96	853.762,92	10.049,96
Dezember	996.306,09	1.215.324,36	880.332,41	-334.991,95
Jahresaufkommen	9.064.653,71	9.532.100,75	10.317.689,11	785.588,36
Ansatz	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	
Vergleich Ansatz/Ergebnis	2.064.653,71	2.532.100,75	2.817.689,11	

In der langfristigen Betrachtung hat sich das Grunderwerbsteueraufkommen wie folgt entwickelt.

Entwicklung der Grunderwerbsteuer in Biberach



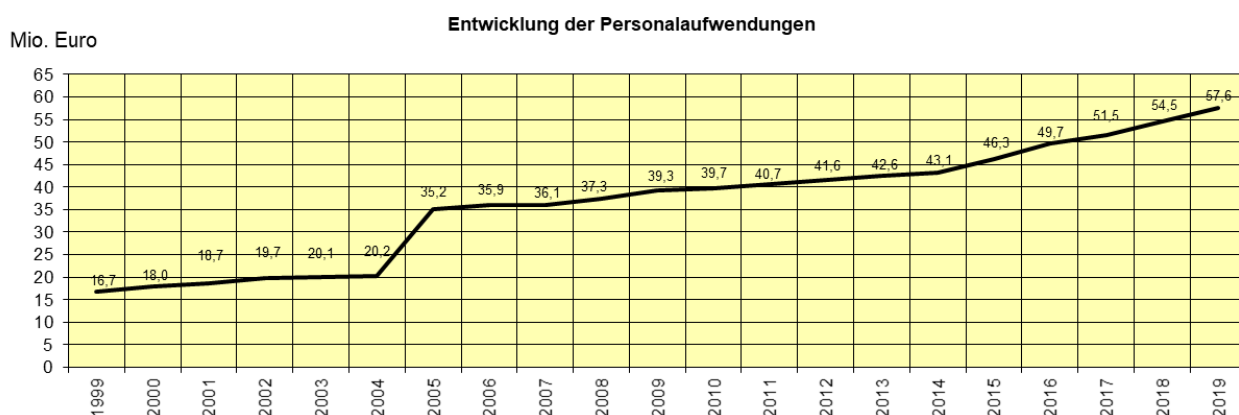
1.2.4.5 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde in der Gesamtbetrachtung der Planansatz in Höhe von 56.583.999 Euro um 979.097,16 Euro überschritten. Zum einen wurde der Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zeitgleich auf die Besoldung der Beamten in Baden-Württemberg übertragen. Ab Januar 2019 wurden die Bezüge deshalb um 3,2 Prozent erhöht. Im Kreishaushalt 2019 war eine Anpassung um lediglich 2,5 Prozent ab Mai 2019 vorgesehen. Zum anderen fällt die Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband deutlich höher aus. Die Umlage erhöht sich durch einen negativen Saldo im Versorgungsausgleich. Dieser resultiert aus höheren Abfindungen für versetzte Beamte. Darüber hinaus wurden Beamtenstellen mit Beschäftigten nachbesetzt, was zu deutlich höheren Arbeitgeberaufwendungen führte.

Die einzelnen Aufwandsarten im Personalbereich haben sich wie folgt entwickelt:

Sach-konto	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
401100000	Dienstaufwendungen Beamte	11.111.525,98	11.823.927,00	11.529.835,82	-294.091,18
401200000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.387.168,57	30.421.638,00	31.035.425,16	+613.787,16
401900000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	302.472,40	317.424,00	291.484,40	-25.939,60
402100000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.034.762,45	4.033.839,00	4.306.798,11	+272.959,11
402200000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.576.771,81	2.652.418,00	2.738.634,01	+86.216,01
402900000	Beitr. Zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	23.266,00	0,00	-23.266,00
403200000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.875.300,61	6.105.466,00	6.365.190,92	+259.724,92
403900000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	51.035,83	63.930,00	51.939,44	-11.990,56
404100000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Bedienstete	793.886,12	844.356,00	840.237,23	-4.118,77
407005000	Zuführ. z. Rückst. f. Altersteilzeit u.a. Maßn.	322.414,59	297.735,00	403.551,07	+105.816,07
	Summe Personalaufwendungen	54.455.338,36	56.583.999,00	57.563.096,16	+979.097,16

Die Entwicklung der Personalaufwendungen zeigt das nachfolgende Schaubild.



Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalaufwendungen an den übrigen ordentlichen Aufwendungen) ist gegenüber dem Ansatz 2019 gestiegen.

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Personal-aufwands- quote	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufw.}}{\text{Ordentliche Aufw.}}$	21,56%	22,06%	22,18%	23,13%	22,03%

1.2.4.6 Soziales, Teilhaushalt 5

Der Bereich Soziales gliedert sich in 3 große Produktbereiche:

- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
- Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Produktbereich 37: Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht

Über die Entwicklungen im Sozialbereich wurden die Gremien im Jahr 2019 fortlaufend unterrichtet. In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Sozialleistungen mit dem Zuschussbedarf („Nettotransferleistungen“) aufgeführt. Die bereitgestellten Haushaltsmittel von netto 67,754 Mio. Euro (ohne Sach- und Personalaufwendungen Familienhelfer) wurden nicht in vollem Umfang benötigt. In der Gesamtbetrachtung beläuft sich die Mittelunterschreitung auf rund 3,587 Mio. Euro. Die Unterschreitung ergibt sich unter Berücksichtigung der vom Land zugesagten Kostenbeteiligung für Leistungen nach dem AsylbLG für diejenigen Flüchtlinge, die nicht mehr im Rechtssinne als vorläufig untergebracht gelten. Die Beteiligung des Landes beläuft sich auf rund 2,825 Mio. Euro. Hinzu kommt die erstmalige Berücksichtigung im Soziallastenausgleich nach § 21 FAG in Höhe von 1,99 Mio. Euro. Die Kostenbeteiligungen des Landes dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Sozialaufwendungen des Landkreises weiter deutlich ansteigen.

- **Produkt 31.10.02 – Eingliederungshilfe**

Die Planüberschreitung in Höhe von 478.898 Euro ergibt sich vorwiegend aus höheren Aufwendungen bei den Hilfen zu selbstbestimmten Leben in Einrichtungen. Entgeltsteigerungen sind über alle Bereiche hinweg zu verzeichnen.

- **Produkt 31.20.01 – Kosten der Unterkunft**

Der Zuschussbedarf von netto 4.545.000 Euro hat sich deutlich reduziert. Wie fortlaufend berichtet, ist die Entwicklung insbesondere auf rückwirkende Erstattungen des Bundes für die Vorjahre (rund 1,2 Millionen Euro) und die Erhöhung der Bundeserstattung 2019 von 48,3 Prozent auf 51,1 Prozent zurückzuführen. Daneben hat sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften reduziert.

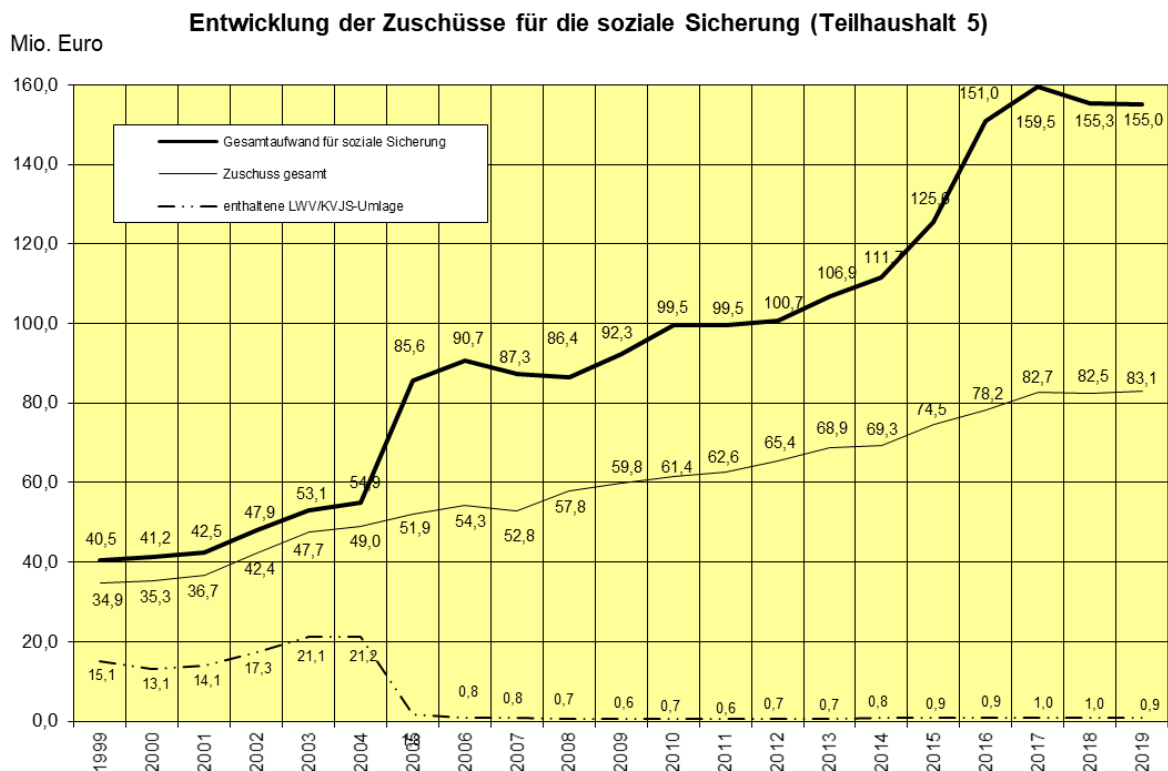
- **Produkt 31.30. - Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

Bei den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) im Rahmen der kommunalen Unterbringung (Kostenträger Landkreis) wurden die bereitgestellten Mittel nicht in voller Höhe benötigt. Zurückzuführen ist die Entwicklung darauf, dass weniger Flüchtlinge Leistungen nach dem AsylbLG erhalten haben als ursprünglich angenommen.

- **Produktbereich 36 – Kinder-, und Jugendhilfe**

Die Planmittel in Höhe von 12.174.000 Euro (ohne Sach- und Personalkosten Familienhelfer) wurden um 1.113.251,48 Euro überschritten. Ursächlich für die Entwicklung sind steigende Fallzahlen und Entgeltsteigerungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung.

Die Entwicklung der Aufwendungen und des Zuschussbedarfs für den Bereich Soziales insgesamt (einschließlich Personal- und Sachkosten) ist aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich:



Im Jahr 2019 wurden die bereitgestellten Mittel unter Berücksichtigung der Kostenbeteiligung des Landes an den Leistungen nach dem AsylbLG und dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG nicht in vollem Umfang benötigt. Dennoch sind dynamische und überproportionale Steigerungen bei den Aufwendungen für Soziale Sicherung zu verzeichnen. Der Anteil der Aufwendungen im Sozialbereich an den Gesamtaufwendungen (Sozialaufwandsquote) sinkt gegenüber dem Vorjahr hingegen um 0,71 Prozentpunkte von 60,84 Prozent auf 60,13 Prozent. Im Vergleich zur Planung ist die Quote leicht erhöht.

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Sozialaufwandsquote	$\frac{\text{Ordentliche Aufw. Sozialhaushalt}}{\text{Ordentliche Aufw.}}$	64,67%	60,84%	59,23%	60,13%	58,71%

In der nachfolgenden Tabelle sind die Sozialtransferaufwendungen netto dargestellt:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergeb.
- Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	6.131.778	6.200.000	6.260.190	60.190
- Eingliederungsh. f. beh. Menschen (31.10.02)	39.820.704	40.350.000	40.828.898	478.898
- Hilfen zur Gesundheit (31.10.03)	203.833	260.000	184.324	-75.676
- Hilfen für blinde Menschen (31.10.04)	596.950	620.000	556.952	-63.048
- Hilfen zum Lebensunterhalt (31.10.05.01)	1.547.348	1.500.000	1.589.547	89.547
- Sonst. Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII (31.10.06)	124.070	100.000	103.555	3.555
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31.10.07)	303.129	350.000	453.952	103.952
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.05.02)	-22.264	0	-37.748	-37.748
- bereinigt um Soziallastenausgleich/Status-Quo-Ausgleich	-2.316.440	-1.280.000	-1.267.067	12.933
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produktgruppe 31.10)	46.389.108	48.100.000	48.672.603	572.603
- Leistungen für Unterkunft u. Heizung (31.20.01)	3.314.756	4.705.000	1.978.752	-2.726.248
- Eingliederungsleistungen kommunal (31.20.02)	66.272	40.000	33.868	-6.132
- Einmalige Leistungen (31.20.03)	337.802	320.000	231.906	-88.094
- Arbeitslosengeld II (31.20.04)	0	0	0	0
- Eingliederungsleistungen (31.20.05)	0	0	0	0
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (31.20.06)	467.071	420.000	442.165	22.165
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Produktgruppe 31.20)	4.185.901	5.485.000	2.686.691	-2.798.309
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (Produktgruppe 31.30)	4.928.177	6.525.000	4.085.014	-2.439.986
- abzgl. Kostenbeteiligung des Landes an den Leistungen nach dem AsylbLG	2.825.074	2.825.000	2.825.074	74
- abzüglich Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)		2.000.000	1.990.734	-9.266
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Produktgruppe 31.50)	129.578	190.000	154.230	-35.770
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31.90)	101.061	105.000	96.903	-8.097
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	12.382.482	13.435.000	14.462.286	1.027.286
Zuschussbedarf insgesamt	65.291.233	69.015.000	65.341.920	-3.673.080
Personal- und Sachkosten Familienhelfer	1.187.167	1.261.000	1.175.034	-85.966
Zuschussbedarf bereinigt	64.104.066	67.754.000	64.166.886	-3.587.114

1.2.4.7 Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)

Die Kilometerbeiträge 2019 betrugen 5,524 Mio. Euro (Planansatz: 5,472 Mio. Euro). Die Kilometerbeiträge werden als laufende jährliche Zuweisungen voll in der Ergebnisrechnung gebucht. Die Belagsarbeiten sind ebenfalls in der Ergebnisrechnung abgebildet, da es sich dabei um laufende Straßenunterhaltung handelt.

In der nachfolgenden Tabelle ist die finanzielle Entwicklung im Bereich der Kreisstraßen (Bereitstellung und Betrieb) dargestellt. Die laufenden Aufwendungen in der Ergebnisrechnung konnten insbesondere durch geringere Aufwendungen für Belagserneuerungen gesenkt werden, für diese hingegen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 287.000 Euro vorgesehen sind.

Bei den Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit ist zu beachten, dass insgesamt Haushaltsermächtigungen in Höhe von 3.304.349,19 Euro ins Folgejahr übertragen wurden und somit erst 2020 (oder später) zu entsprechenden Auszahlungen führen werden.

Kreisstraßen - Bereitstellung und Betrieb (Produkt 54.20, ohne Straßenamt)

	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergeb.
- Direktaufwand u. Anteil Gemeinschaftsaufwand*	2.887.994	3.053.816	3.104.307	50.491
- Beläge	704.464	1.145.000	710.738	-434.262
- Brücken	256.218	115.000	160.842	45.842
- Bilanzielle Abschreibungen (netto)	1.030.315	1.022.906	1.111.696	88.790
Summe ordentliche Aufwendungen	4.878.991	5.336.722	5.087.583	-249.139
- Kilometerbeiträge	5.489.550	5.471.500	5.524.070	52.570
- Sonstige Erträge	593.485	244.800	306.738	61.938
Summe ordentliche Erträge	6.083.035	5.716.300	5.830.808	114.508
Ordentliches Ergebnis	1.204.044	379.578	743.225	363.647
- Anteil Aufwendungen Winterdienst/Reinigung 54.50*	464.388	502.660	471.759	-30.901
Ordentliches Ergebnis + Winterdienst/Reinigung	739.656	-123.082	271.466	394.548
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.485.273	1.399.204	2.125.596	726.392
Zahlungsmittelbed. Winterdienst/Reinigung 54.50*	464.388	502.660	471.759	-30.901
Zahlungsmittelüberschuss 54.20	2.020.885	896.544	1.653.837	757.293
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927.324	5.696.000	4.836.057	-859.943
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.079	2.040.000	805.605	-1.234.395
Finanzmittelbedarf aus Inv.tätigkeit	2.104.245	3.656.000	4.030.452	374.452
Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf	-83.360	-2.759.456	-2.376.615	382.841
Bestand Finanzierungsmittel Kreisstraßen	3.937.777		1.561.162	

*Ab 2018 werden Aufwendungen für Winterdienst und Straßenreinigung bei Produktgruppe 54.50 ausgewiesen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt:

Investitionseinzahlungen

Investnr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergeb.	Ermächtig. aus 2019	verfügb. Mittel abzgl. Ergeb. 2019	Ermächtig. nach 2020
I22104.020	Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge		5.759,27	-5.759,27		-5.759,27	
I22104.021	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenmeistereien - Fahrzeugbeschaffungen	240.000,00	250.227,68	-10.227,68		-10.227,68	
	Straßen/Bauwerke						
I22104.001	Kreisstraßen allgemein	30.000,00	2.566,00	27.434,00		27.434,00	
I22104.023	K 7502 Brücke über Bahn und Feldweg in Ummendorf	400.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	169.000,00
I22104.191	K 7519 Nordwesttangente Laupheim	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
I22104.273	K 7527 Brücke über Feldweg bei Wenedach	95.000,00	60.000,00	35.000,00		35.000,00	19.500,00
I22104.274	K 7527 Brücke über Rohrbach bei Wenedach	235.000,00	158.000,00	77.000,00		77.000,00	40.500,00
I22104.322	K 7532 neu, Aufstieg zur B30	25.000,00	10.000,00	15.000,00	125.000,00	140.000,00	
I22104.591	K 7559 Verbesserung Bahnübergang Otterswang	175.000,00		175.000,00		175.000,00	175.000,00
I22104.871	K 7587 Marbach-Ertingen		969,61	-969,61		-969,61	
	Geh- und Radwege						
I22105.031	K 7503 Geh- und Radweg Bergerhausen-Winterreute	510.000,00	30.000,00	480.000,00		480.000,00	449.000,00
I22105.171	K 7517 Geh- und Radweg Bußmannshausen-Bühl				10.000,00	10.000,00	10.000,00
I22105.231	K 7523 Geh- und Radweg Achstetten-Kreisgrenze Ers.		38.082,69	-38.082,69		-38.082,69	
I22105.291	K 7529 Geh- und Radweg Winterstettendorf-Ingold.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
I22105.692	K 7569 Geh- und Radweg Mülhausen - B 465	290.000,00		290.000,00		290.000,00	
I22105.881	K 7588 Geh- und Radweg Daugendorf-Unlingen				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Einzahlungen	2.040.000,00	805.605,25	1.234.394,75	240.000,00	1.474.394,75	928.000,00

Investitionsauszahlungen

Investnr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergeb.	Ermächtig. aus 2019	verfügb. Mittel abzgl. Ergeb. 2019	Ermächtig. nach 2020
I22101.006	Erwerb Straßenmeistereien Straßenmeistereien-Erwerb/Baumaßnahmen	1.700.000,00	108.049,93	1.591.950,07		1.591.950,07	1.591.950,07
I22101.001	Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge Straßenamt - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00		18.000,00		18.000,00	17.000,00
I22104.021	Straßenmeistereien - Fahrzeugbeschaffungen	890.000,00	1.182.749,89	-292.749,89	442.313,53	149.563,64	89.124,56
I22104.020	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	8.645,57	6.354,43		6.354,43	
	Straßen/Bauwerke						
I22104.001	Kreisstraßen allgemein	165.000,00	7.788,88	157.211,12		157.211,12	
I22104.023	K 7502 Brücke über Bahn und Feldweg in Ummendorf	775.000,00	1.044.087,39	-269.087,39	23.000,00	-246.087,39	
I22104.024	K 7502 Brücke Rißegg		605,88	-605,88		-605,88	
I22104.061	K 7506 Brücke Dissenhäuser		1.908,61	-1.908,61		-1.908,61	
I22104.062	K 7506 OD Kirchberg/Gutenzeller Straße	40.000,00	8.136,27	31.863,73		31.863,73	
I22104.063	K 7506 OD Hürbel/Zillshäuser Straße		15.837,10	-15.837,10		-15.837,10	
I22104.081	K 7508 OD Reinstetten	85.000,00	24.000,00	61.000,00	22.859,98	83.859,98	83.000,00
I22104.083	K 7508 OD Hürbel/Reinstetter Straße		52.793,34	-52.793,34	61.000,00	8.206,66	
I22104.091	K 7509 Eichen-Laubach	280.000,00	241.266,80	38.733,20		38.733,20	6.000,00
I22104.101	K 7510 Ochsenhausen/Eichener Straße, OD		1.140,02	-1.140,02		-1.140,02	
I22104.152	K 7515 OD Walpertshofen		59.140,02	-59.140,02	68.000,00	8.859,98	8.859,98
I22104.153	K 7515 OD Bußmannshausen/Mittelstraße II. BA	60.000,00	74.280,04	-14.280,04	70.000,00	55.719,96	55.719,96
I22104.191	K 7519 Nordwesttangente Laupheim	55.000,00		55.000,00	80.224,00	135.224,00	135.000,00
I22104.193	K 7519 Brücke über die Rot bei Bronnen		1.762,56	-1.762,56	2.000,00	237,44	
I22104.261	K 7526 Oggelsbeuren - L 273	230.000,00	165.391,86	64.608,14		64.608,14	4.000,00
I22104.271	K 7527 Schemmerberg - Baltringen	50.000,00	61.301,37	-11.301,37	72.000,00	60.698,63	60.698,63
I22104.273	K 7527 Brücke über Feldweg bei Wenedach	210.000,00	40.139,16	169.860,84		169.860,84	
I22104.274	K 7527 Brücke über Rohrbach bei Wenedach	520.000,00	1.261.363,73	-741.363,73		-741.363,73	
I22104.322	K 7532 neu, Aufstieg zur B30	45.000,00	26.148,86	18.851,14	225.000,00	243.851,14	
I22104.323	K 7532 Nordwestumfahrung Anschluss L 273		7.927,60	-7.927,60		-7.927,60	
I22104.591	K 7559 Verbesserung Bahnübergang mit GR Otterswang	380.000,00	46.821,58	333.178,42	12.344,13	345.522,55	345.522,55
I22104.592	K 7559 Otterswang Schussenbrücke		3.211,22	-3.211,22		-3.211,22	
I22104.623	K 7562 Brücke Winterstettenstadt		198,36	-198,36		-198,36	
I22104.851	K 7585 OD Tiefenbach		3.293,13	-3.293,13	3.990,88	697,75	
I22104.881	K 7588 Daugendorf Unlingen Verbreiterung B 311				70.000,00	70.000,00	70.000,00
I22104.971	K 7597 Winterstettendorf - Oberessendorf				3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Geh- und Radwege						
I22105.031	K 7503 Geh- und Radweg Bergerhausen - Winterreute	976.000,00	214.603,61	761.396,39	12.611,82	774.008,21	774.000,00
I22105.081	K 7508 Geh- und Radweg Reinstetter Str. Hürbel				4.761,44	4.761,44	4.761,44
I22105.171	K 7517 Geh- und Radweg Bußmannshausen - Bühl		13.405,32	-13.405,32		-13.405,32	
I22105.271	K 7527 Geh- und Radweg Baltringen - Sulmingen	30.000,00	45.196,32	-15.196,32		-15.196,32	
I22105.291	K 7529 Geh- und Radweg Winterstettenstadt - Ingoldingen	370.000,00		370.000,00	10.000,00	380.000,00	
I22105.692	K 7569 Geh- und Radweg Mühlhausen - B 465	320.000,00		320.000,00		320.000,00	
I22105.751	K 7577 Geh- und Radweg Zell-Illebächen	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
I22105.851	K 7585 Geh- und Radweg Ahlen-Rupershofen	15.000,00	9.326,28	5.673,72		5.673,72	5.000,00
	Kanal- und Randsteinsatzbeiträge						
I22106.001	Kanal- und Randsteinsatzbeiträge für alle Kreisstraßen	165.000,00	213.586,72	-48.586,72	113.000,00	64.413,28	50.712,00
	Summe Auszahlungen	7.414.000,00	4.944.107,42	2.469.892,58	1.296.105,78	3.765.998,36	3.304.349,19

Saldo aus Ein- und Auszahlungen

Investnr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergeb.	Ermächtig. aus 2019	verfügb. Mittel abzgl. Ergeb. 2019	Ermächtig. nach 2020
	Summe Einzahlungen	2.040.000,00	805.605,25	1.234.394,75	240.000,00	1.474.394,75	928.000,00
	Summe Auszahlungen	7.414.000,00	4.944.107,42	2.469.892,58	1.296.105,78	3.765.998,36	3.304.349,19
	Saldo	-5.374.000,00	-4.138.502,17	1.235.497,83	1.056.105,78	-2.291.603,61	2.376.349,19

1.2.5 Finanzlage

Der **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** (laufende Verwaltungstätigkeit) für das Jahr 2019 beläuft sich auf **28.014.128,61 Euro** (Planansatz: 10.442.397 Euro). Der Überschuss in der Ergebnisrechnung wirkt sich auch positiv auf die Entwicklung der Liquidität aus. Der Zusammenhang zwischen der Ergebnisrechnung (Ordentliches Ergebnis: 17.209.530,17 Euro) und dem Zahlungsmittelüberschuss („Cash Flow“) ist nachfolgend dargestellt. Die sonstigen Veränderungen ergeben sich beispielsweise durch Rechnungsabgrenzungsposten, Wertberichtigungen sowie die Ausweisung von Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen bzw. Erträgen.

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergeb.
Ergebnisrechnung - Ordentliches Ergebnis	4.000.000	17.209.530	13.209.530
+ Abschreibungen	9.134.684	10.110.928	976.244
- Auflösung von Sonderposten	-2.782.205	-2.906.535	-124.330
+ Auflösung/Verwendung/Bildung von Rückstellungen	0	817.820	817.820
+/- Sonstige nicht zahlungs- bzw. ergebniswirksame Veränderungen	89.918	2.782.386	2.692.468
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow)	10.442.397	28.014.129	17.571.732

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einschließlich der erwirtschafteten Abschreibungen steht für neue Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow)	10.442.397	28.014.129	17.571.732
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.838.500	1.055.367	-8.783.133
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.866.850	-16.124.177	11.742.673
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-18.028.350	-15.068.810	2.959.540
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.585.953	12.945.319	20.531.272
- Übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr (Ansatz) bzw. ins Folgejahr (Ergebnis)	-9.446.260	-13.716.437	-4.270.177
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes unter Berücksichtigung der Ermächtigungen	-17.032.213	-771.118	16.261.095

Der Finanzierungsmittelbedarf im Rahmen der Investitionstätigkeit vermindert sich um 2.959.540,01 Euro auf 15.068.809,99 Euro (Planansatz: 18.028.350,00 Euro).

Es wurden Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 18.895.279,00 Euro in das folgende Haushaltsjahr übertragen, d. h. die Auszahlungen für diese Maßnahmen fallen erst ab dem Haushaltsjahr 2020 an. Die größten Einzelermächtigungen belaufen sich auf 1.838.508,79 Euro für den Abbruch und Neubau der Rollinstraße 15, 11.920.750,92 Euro für den Breitbandausbau, 1.591.950,07 für den Erwerb und Baumaßnahmen der Straßenmeistereien und weitere 1.712.399,12 Euro für Investitionsmaßnahmen im Bereich Kreisstraßen. Demgegenüber stehen Einzahlungsermächtigungen in Höhe von 7.590.242,22 Euro für noch nicht eingegangene Zuwendungen und Zuschüsse. Somit ergeben sich Ermächtigungsübertragungen von insgesamt netto 13.716.436,78 Euro.

Das Investitionsprogramm 2019 wurde entsprechend dem Haushaltsplan und den Beschlüssen der zuständigen Gremien umgesetzt. Die Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen erfolgt in der jeweiligen Teilfinanzrechnung. Nachfolgend ist das umgesetzte Investitionsprogramm einschließlich der Finanzierung in der Gesamtübersicht dargestellt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergeb.
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.350.566	10.442.397	28.014.129	17.571.732
- Investitionszuwendungen Straßenbereich	864.294	2.295.000	804.846	-1.490.154 1)
- Karl-Arnold-Schule - Zuschüsse Lernfabrik 4.0	0	0	16.008	16.008 1)
- Projekt Zukunftskommune Ba.-Wü. - Zuw. Land	0	65.000	0	-65.000 1)
- Museumsdorf - Baumaßnahmen	47.211	0	0	0
- Breitbandausbau - Zuweisungen vom Land	221.495	4.000.000	58.073	-3.941.927 1)
- Schulkindergarten Rissegg - Zuw. Land	0	716.000	0	-716.000 1)
- Modernisierung Leitstelle - Zuw. vom Land	0	41.300	11.142	-30.158
- Allg. Fuhrpark - Förderprogramm "Saubere Luft"	0	21.200	0	-21.200
- Veräußerungserlöse	88.150	2.675.000	132.119	-2.542.881
- Sonstige Einzahlungen	64.768	25.000	33.180	8.180
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.918	9.838.500	1.055.367	-8.783.133
- Kreisstraßen - Baumaßnahmen / Grunderwerb	2.609.378	4.791.000	3.644.662	-1.146.338 2)
- Planungsbeteiligung B 312	103.306	530.000	113.336	-416.664
- Straßenmeistereien - Erwerb/Baumaßnahmen	2.240.175	1.700.000	108.050	-1.591.950 2)
- Museumsdorf - Verschiedene Maßnahmen	69.410	0	0	0
- Museumsdorf - Erweiterung EVS-Schuppen u.a.	0	30.000	1.243	-28.757 2)
- Tierschutzverein Biberach - Zuschuss	0	60.000	0	-60.000 2)
- Kreispfandheim Riedlingen - Zuschuss Hallenbad	0	246.000	669.657	423.657 4)
- Berufl. Schule Riedl. - Erweiterungsbau	0	50.000	0	-50.000
- Schulkindergarten Rissegg - Inv. zuschuss	644.611	0	94.000	94.000 4)
- Schwarzbach-Schule - Ballfangzaun	11.580	0	0	0
- Schule Schönebürg - Investitionszuschuss	2.450.000	2.100.000	2.300.000	200.000
- Landwirtschaftsamt - Garage	9.177	0	0	0
- BSZ Biberach - Erweiterungsbau	0	100.000	0	-100.000
- BSZ Biberach - Klassencontainer	50.000	10.000	10.000	0
- BSZ Biberach - Zusätzliche Klassenräume	769.905	0	464.809	464.809 4)
- Schülerwohnheim - Neubau	0	150.000	0	-150.000
- Landratsamt - Enthärtungsanlage	0	8.000	10.319	2.319
- Gebäude Rollinstr. 15 - Abbruch und Neubau	1.207.487	4.000.000	4.490.907	490.907 2)
- Unterkünfte für Flüchtlinge	4.800	0	12.927	12.927
- Leitstelle - Modernisierung	321.831	0	466.872	466.872 2)
- Leitstelle - Software und Telefonie	64.008	10.000	0	-10.000 2)
- Katastrophenschutz - Konzept Starkregen	0	1.200.000	0	-1.200.000 2)
- Kreisfeuerlöschverband - Inv.zuschüsse	175.738	157.500	125.643	-31.857
- Breitbandausbau - Planungs- und Baukosten	341.930	8.500.000	327.314	-8.172.686 2)
- Technologietransferzentrum - Investitionszuschuss	0	750.000	0	-750.000
- SRH Hochschule Riedlingen - Investitionszuschuss	0	350.000	499.999	149.999 4)
- DV Software, Lizenzen	240.790	518.700	229.677	-289.023 2)
(davon Schulen)	(9.101)	(63.100)	(21.551)	-(41.549)
(davon GIS-System)	(13.388)	(0)	(13.059)	(13.059)
(davon neues Programm JobCenter)	(0)	(168.500)	(49.029)	-(119.471) 2)
- Fahrzeuge	438.204	1.153.300	1.209.114	55.814
(Beschaffungen Straßenmeistereien)	(337.686)	(890.000)	(1.182.750)	(292.750) 2)
(IuK-Zentrale - E-Dienstfahrzeug)	(0)	(28.000)	(0)	-(28.000) 2)
(Allgemeiner Fuhrpark - Dienstfahrzeuge)	(0)	(76.300)	(3.155)	-(73.145) 2)
(BSZ Biberach - Kehr- und Saugmaschine/Fahrzeug)	(49.921)	(0)	(0)	(0)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergeb.
(Veterinäramt - Dienstfahrzeug)	(12.506)	(25.000)	(0)	-(25.000) 2)
(Poststelle - E-Dienstfahrzeug)	(0)	(28.000)	(0)	-(28.000) 2)
(Landwirtschaftsamt - Dienstfahrzeug)	(15.754)	(23.000)	(22.700)	-(300)
(Vermessungsamt - Dienstfahrzeug)	(0)	(55.000)	(0)	-(55.000) 2)
(Breitband - Dienstfahrzeug.)	(0)	(28.000)	(0)	-(28.000) 2)
- Kassenautomat	31.879	0	0	0
- Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	782.703	0	2.106	2.106
- Technische Anlagen	0	35.000	24.512	-10.488
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.596.906	1.392.350	1.290.945	-101.405
(BGA Schulen)	(1.452.434)	(1.245.850)	(1.073.633)	-(172.217) 2)
(Lernfabrik 4.0)	(15.678)	(0)	(13.860)	(13.860) 4)
(Schulkindergarten - Einrichtung)	(8.093)	(0)	(3.059)	(3.059) 4)
(Straßenamt/Straßenmeistereien)	(12.474)	(33.000)	(8.646)	-(24.354) 2)
(Vermessungsamt - Totalstation)	(0)	(75.000)	(75.113)	(113)
(Kreisveterinäramt - Kühleinrichtung)	(37.657)	(0)	(11.046)	(11.046) 3)
- Sonstiges	8.780	25.000	28.085	3.085
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.172.596	27.866.850	16.124.177	-11.742.673
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.886.678	-18.028.350	-15.068.810	2.959.540
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Gesamthaushalt)	4.463.888	-7.585.953	12.945.319	20.531.272
- Kreditaufnahmen	0	0	0	0
- Kredittilgungen	0	0	0	0
- Contractingrate Kreisdgymnasium Riedlingen	7.546	0	0	0
Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.456.342	-7.585.953	12.945.319	20.531.272

Anmerkungen:

1) Einzahlungsermächtigung für 2020

2) Haushaltsermächtigung für 2020

3) Gegenfinanzierung vom Land

4) Haushaltsermächtigung aus Vorjahren

1.2.6 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Landkreises beträgt zum 31.12.2019 308.060.474,39 Euro (Vorjahr: 293.612.315,20 Euro). Das Basiskapital beläuft sich auf 146.256.437,42 Euro (Vorjahr: 142.887.167,24 Euro).

Im Rahmen des Jahresabschlusses können gemäß § 23 Satz 4 GemHVO Beträge aus der Ergebnissrücklage in das Basiskapital umgebucht werden. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht für zusätzliche Auszahlungen zur Verfügung stehen. Dem Basiskapital sollen 3.706.787,00 Euro zugeführt werden.

Der Landkreis Biberach ist seit 2017 schuldenfrei.

Biberach, im Mai 2020

Holger Adler
Finanzdezernent

Dr. Heiko Schmid
Landrat

2 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr	Ergebnis HH- Jahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnisrechnung (Ertrags- und Aufwandsarten)								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.418,61	750.000	783.352,97	-33.352,97	0,00	0,00	-33.352,97	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.659.204,71	207.035.229	214.331.132,20	-7.295.903,20	0,00	0,00	-7.295.903,20	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.056.462,99	2.782.205	2.906.534,92	-124.329,92	0,00	0,00	-124.329,92	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	12.782.996,13	15.700.000	13.535.615,58	2.164.384,42	0,00	0,00	2.164.384,42	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086.195,30	1.438.000	1.420.774,20	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	2.918.662,38	1.931.130	2.831.997,21	-900.867,21	0,00	0,00	-900.867,21	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.927.209,81	25.732.020	26.678.892,10	-946.872,10	0,00	0,00	-946.872,10	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	155.028,29	130.240	168.820,82	-38.580,82	0,00	0,00	-38.580,82	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	66.000,90	0	28.424,94	-28.424,94	0,00	0,00	-28.424,94	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602.939,31	3.598.822	3.426.926,82	171.895,18	0,00	0,00	171.895,18	0,00
110	= Ordentliche Erträge(Summe aus Nummer 010 bis 100)	260.413.118,43	259.097.646	266.112.471,76	-7.014.825,76	0,00	0,00	-7.014.825,76	0,00
120	- Personalaufwendungen	-54.455.338,36	-56.583.999	-57.563.096,16	979.097,16	0,00	0,00	979.097,16	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.597.337,23	-26.271.481	-23.160.784,19	-3.110.696,81	0,00	-1.315.190,00	-4.425.886,81	-2.061.800,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-9.781.761,59	-9.134.684	-10.110.927,67	976.243,67	0,00	0,00	976.243,67	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-79,27	-100	-95,30	-4,70	0,00	0,00	-4,70	0,00
170	- Transferaufwendungen	-139.303.022,42	-140.826.553	-136.613.018,41	-4.213.534,59	0,00	0,00	-4.213.534,59	-349.600,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.713.565,74	-22.280.829	-21.455.019,86	-825.809,14	0,00	0,00	-825.809,14	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr EUR
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-246.851.104,61	-255.097.646	-248.902.941,59	-6.194.704,41	0,00	-1.315.190,00	-7.509.894,41	-2.411.400,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	13.562.013,82	4.000.000	17.209.530,17	-13.209.530,17	0,00	-1.315.190,00	-14.524.720,17	-2.411.400,00
210	+ Außerordentliche Erträge	120.421,59	0	190.533,80	-190.533,80	0,00	0,00	-190.533,80	0,00
220	- Außerordentliche Aufwendungen	-255.840,53	0	-530.061,67	530.061,67	0,00	0,00	530.061,67	0,00
230	= Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)	-135.418,94	0	-339.527,87	339.527,87	0,00	0,00	339.527,87	0,00
250	= Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 200 und 230)	13.426.594,88	4.000.000	16.870.002,30	-12.870.002,30	0,00	-1.315.190,00	-14.185.192,30	-2.411.400,00

3 Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr	Ergebnis HH- Jahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.418,61	750.000	783.352,97	-33.352,97	0,00	0,00	-33.352,97	0,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	205.698.412,92	207.035.229	214.142.715,73	-7.107.486,73	0,00	0,00	-7.107.486,73	0,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.780.966,39	15.700.000	12.288.243,30	3.411.756,70	0,00	0,00	3.411.756,70	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.992.728,61	1.438.000	1.413.583,96	24.416,04	0,00	0,00	24.416,04	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.769.890,64	1.931.130	2.924.150,94	-993.020,94	0,00	0,00	-993.020,94	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.875.877,88	25.732.020	26.672.845,27	-940.825,27	0,00	0,00	-940.825,27	0,00
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	154.938,41	130.240	165.299,96	-35.059,96	0,00	0,00	-35.059,96	0,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.468.265,15	3.500.900	2.977.407,21	523.492,79	0,00	0,00	523.492,79	0,00
090	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 010 bis 080)	249.899.498,61	256.217.519	261.367.599,34	-5.150.080,34	0,00	0,00	-5.150.080,34	0,00
100	- Personalauszahlungen	-54.347.735,18	-56.396.159	-57.226.657,43	830.498,43	0,00	0,00	830.498,43	0,00
110	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.515.319,21	-26.271.481	-23.017.842,35	-3.253.638,65	0,00	-1.315.190,00	-4.568.828,65	-2.061.800,00
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-79,27	-100	-95,30	-4,70	0,00	0,00	-4,70	0,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-137.333.103,12	-140.826.553	-135.251.827,51	-5.574.725,49	0,00	0,00	-5.574.725,49	-349.600,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.352.695,38	-22.280.829	-17.857.048,14	-4.423.780,86	0,00	0,00	-4.423.780,86	0,00
160	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 100 bis 150)	-232.548.932,16	-245.775.122	-233.353.470,73	-12.421.651,27	0,00	-1.315.190,00	-13.736.841,27	-2.411.400,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr EUR
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisre. (Saldo aus Nummer 090 und 160)	17.350.566,45	10.442.397	28.014.128,61	-17.571.731,61	0,00	-1.315.190,00	-18.886.921,61	-2.411.400,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.149.164,08	7.133.500	918.208,64	6.215.291,36	0,00	2.289.306,94	8.504.598,30	7.590.242,22
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	134.569,87	1.825.000	115.665,67	1.709.334,33	0,00	0,00	1.709.334,33	0,00
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	2.184,00	880.000	21.493,04	858.506,96	0,00	0,00	858.506,96	0,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	1.285.917,95	9.838.500	1.055.367,35	8.783.132,65	0,00	2.289.306,94	11.072.439,59	7.590.242,22
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.084.210,70	-100.000	-93.474,28	-6.525,72	0,00	-22.611,82	-29.137,54	-60.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.667.553,08	-19.604.000	-8.964.515,34	-10.639.484,66	0,00	-7.254.282,01	-17.893.766,67	-16.876.772,34
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.855.118,09	-3.805.650	-2.544.658,04	-1.260.991,96	0,00	-1.484.645,62	-2.745.637,58	-610.253,71
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.322.872,44	-3.838.500	-4.279.422,00	440.922,00	0,00	-896.537,00	-455.615,00	-400.537,63
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-242.841,93	-518.700	-242.107,68	-276.592,32	0,00	-222.300,00	-498.892,32	-407.715,32
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-14.172.596,24	-27.866.850	-16.124.177,34	-11.742.672,66	0,00	-10.420.376,45	-22.163.049,11	-18.895.279,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv. (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-12.886.678,29	-18.028.350	-15.068.809,99	-2.959.540,01	0,00	-8.131.069,51	-11.090.609,52	-11.305.036,78

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr EUR
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	4.463.888,16	-7.585.953	12.945.318,62	-20.531.271,62	0,00	-9.446.259,51	-29.977.531,13	-13.716.436,78
330	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-7.545,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	= Finanzierungsmittelübersch.s/-bedarf Finanztät. (Saldo aus Nummer 330 und 340)	-7.545,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	= Änderg. d.Finanzierungsmittelbest. z. Ende HHJ (Saldo aus Nummer 320 und 350)	4.456.342,17	-7.585.953	12.945.318,62	-20.531.271,62	0,00	-9.446.259,51	-29.977.531,13	-13.716.436,78
370	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	257.122.326,48	---	274.404.832,60	---	---	---	---	---
380	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-262.397.800,00	---	-255.829.944,37	---	---	---	---	---
390	= Überschuss/Bedarf haushaltsunwirks. EZ u. AZ (Saldo aus Nummer 370 und 380)	-5.275.473,52	---	18.574.888,23	---	---	---	---	---
400	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.816.769,59	---	11.997.638,24	---	---	---	---	---
410	+/- Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 360 und 390)	-819.131,35	---	31.520.206,85	---	---	---	---	---
420	= Endbest. an Zahlungsm. am Ende HHJ (Saldo aus den Summen Nummer 400 und 410)	11.997.638,24	---	43.517.845,09	---	---	---	---	---

4 Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	372.353,09	436.915,20
1.2 Sachvermögen	168.444.216,77	169.481.355,54
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.017.472,12	2.017.472,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.641.946,07	72.658.129,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.786.895,56	67.145.590,14
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	449.017,05	164.152,65
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.400.615,08	2.427.227,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.010.404,06	5.412.920,69
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.310.479,31	8.276.843,30
1.2.8 Vorräte	349.570,42	454.294,91
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.477.817,10	10.924.724,78
1.3 Finanzvermögen	108.311.356,87	116.449.147,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.000,00	15.000,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.095.886,12	9.095.886,12
1.3.3 Sondervermögen (davon Stiftungen und Vermächtnisse)	4.476.246,27 (55.603,98)	4.476.246,27 (55.603,98)
1.3.4 Ausleihungen	38.174,54	38.174,54
1.3.5 Wertpapiere	70.000.000,00	50.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.964.236,48	8.606.191,18
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	656.711,91	699.804,57
1.3.8 Liquide Mittel	12.065.101,55	43.517.845,09
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	8.994.296,63	7.948.010,08
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	7.490.091,84	13.745.045,80
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	293.612.315,20	308.060.474,39

Passivseite	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Eigenkapital		
1.1 Basiskapital	142.887.167,24	146.256.437,42
1.2 Rücklagen	63.433.332,36	76.879.032,89
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.315.101,52	76.817.844,69
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.011,05	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	116.219,79	61.188,20
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
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
2. Sonderposten	56.907.824,93	54.885.985,22
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	56.741.885,25	54.742.439,55
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Sonstiges	165.939,68	143.545,67
3. Rückstellungen	3.578.011,59	4.395.831,53
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	411.694,44	700.024,34
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	261.584,56	377.497,47
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	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	2.904.732,59	3.318.309,72
4. Verbindlichkeiten	23.904.658,46	23.224.818,73
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.669.295,49	4.002.160,13
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	169.400,28	434.602,83
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	20.065.962,69	18.788.055,77
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	2.901.320,62	2.418.368,60
Bilanzsumme	293.612.315,20	308.060.474,39

Biberach, 29.05.2020

Dr. Heiko Schmid
Landrat

5 Teilhaushalte**5.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung****Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.835,00	2.545.800	1.313.806,00	1.231.994,00	0,00	0,00	1.231.994,00	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	642.924,23	394.439	642.598,75	-248.159,75	0,00	0,00	-248.159,75	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.890,44	56.500	64.156,76	-7.656,76	0,00	0,00	-7.656,76	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	1.707.207,74	1.158.070	1.569.844,88	-411.774,88	0,00	0,00	-411.774,88	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.592,25	952.011	1.111.747,82	-159.736,82	0,00	0,00	-159.736,82	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.106,62	816.539	905.405,87	-88.866,87	0,00	0,00	-88.866,87	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	4.231.556,28	5.923.359	5.607.560,08	315.798,92	0,00	0,00	315.798,92	0,00
120	- Personalaufwendungen	-10.172.564,14	-10.211.135	-10.668.016,08	456.881,08	0,00	0,00	456.881,08	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.012.782,95	-12.554.320	-10.240.457,74	-2.313.862,26	0,00	-883.500,00	-3.197.362,26	-1.546.800,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.999.932,79	-2.910.150	-3.231.089,46	320.939,46	0,00	0,00	320.939,46	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-78,41	-100	-95,30	-4,70	0,00	0,00	-4,70	0,00
170	- Transferaufwendungen	-31.884,46	-45.500	-49.619,89	4.119,89	0,00	0,00	4.119,89	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.902.244,41	-1.912.020	-2.124.901,88	212.881,88	0,00	0,00	212.881,88	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-23.119.487,16	-27.633.225	-26.314.180,35	-1.319.044,65	0,00	-883.500,00	-2.202.544,65	-1.546.800,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	-18.887.930,88	-21.709.866	-20.706.620,27	-1.003.245,73	0,00	-883.500,00	-1.886.745,73	-1.546.800,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.765.464,84	24.055.285	23.406.496,05	648.788,95	0,00	0,00	648.788,95	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.063.452,09	-3.283.193	-3.082.294,90	-200.898,10	0,00	0,00	-200.898,10	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	18.702.012,75	20.772.092	20.324.201,15	447.890,85	0,00	0,00	447.890,85	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	-185.918,13	-937.774	-382.419,12	-555.354,88	0,00	-883.500,00	-1.438.854,88	-1.546.800,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	3.620.236,13	5.488.681	4.858.481,32	630.199,68	0,00	0,00	630.199,68	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-20.010.141,84	-24.790.789	-23.263.189,97	-1.527.599,03	0,00	-883.500,00	-2.411.099,03	-1.546.800,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	-16.389.905,71	-19.302.108	-18.404.708,65	-897.399,35	0,00	-883.500,00	-1.780.899,35	-1.546.800,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.800	0,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	65.000,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.428,99	1.790.000	55.131,00	1.734.869,00	0,00	0,00	1.734.869,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	850.000	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	37.428,99	2.722.800	55.131,00	2.667.669,00	0,00	0,00	2.667.669,00	65.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.048.148,43	-4.318.000	-4.974.950,72	656.950,72	0,00	-2.788.036,76	-2.131.086,04	-1.838.508,79
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.395,46	-200.300	-122.538,85	-77.761,15	0,00	-25.000,00	-102.761,15	-133.495,16

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-246.000	-669.657,48	423.657,48	0,00	-492.000,00	-68.342,52	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-34.946,32	-169.500	-53.130,76	-116.369,24	0,00	-109.800,00	-226.169,24	-172.709,41
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-2.188.490,21	-4.933.800	-5.820.277,81	886.477,81	0,00	-3.414.836,76	-2.528.358,95	-2.144.713,36
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-2.151.061,22	-2.211.000	-5.765.146,81	3.554.146,81	0,00	-3.414.836,76	139.310,05	-2.079.713,36
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-18.540.966,93	-21.513.108	-24.169.855,46	2.656.747,46	0,00	-4.298.336,76	-1.641.589,30	-3.626.513,36

Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigun gsübertragu ng ins Folgejahr - EUR
I11001.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	-2.734,60	-265,40	0,00	0,00	-265,40	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000	-2.734,60	-265,40	0,00	0,00	-265,40	0,00
I11001.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I11001.004 Lohnabrechnungsprogramm-Umstellung	-15.199,87	0	0,00	0,00	0,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.199,87	0	0,00	0,00	0,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
I11001.006 ZEUS	0,00	-35.000	-24.511,86	-10.488,14	0,00	0,00	-10.488,14	-5.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-35.000	-24.511,86	-10.488,14	0,00	0,00	-10.488,14	-5.000,00
I11002.003 Allgemeiner Fuhrpark - Dienstfahrzeuge	0,00	-65.300	-3.154,84	-62.145,16	0,00	0,00	-62.145,16	-72.495,16
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-76.300	-3.154,84	-73.145,16	0,00	0,00	-73.145,16	-72.495,16
I11005.003 Poststelle: Dienstfahrzeug	0,00	-24.600	0,00	-24.600,00	0,00	0,00	-24.600,00	-28.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.400	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-28.000	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
I11006.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11007.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.534,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.534,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11008.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.080,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.080,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002.002 DV-Software, Lizenzen	-1.650,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigun gsübertragu ng ins Folgejahr - EUR
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.650,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002.003 Kassenautomaten	-31.878,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.878,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002.004 Integrierter Rechnungsworkflow im Finanzwesen	-11.352,60	0	-20.725,21	20.725,21	0,00	-70.000,00	-49.274,79	-50.000,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.352,60	0	-20.725,21	20.725,21	0,00	-70.000,00	-49.274,79	-50.000,00
I22201.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-33.500	-31.755,55	-1.744,45	0,00	0,00	-1.744,45	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-33.500	-31.755,55	-1.744,45	0,00	0,00	-1.744,45	0,00
I22201.004 Netzwerkzubehör (Switches u. a.)	-7.788,55	0	-39.355,39	39.355,39	0,00	0,00	39.355,39	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.788,55	0	-39.355,39	39.355,39	0,00	0,00	39.355,39	0,00
I22201.007 IuK-Zentrale: Dienstfahrzeug	0,00	-24.600	0,00	-24.600,00	0,00	0,00	-24.600,00	-28.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.400	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-28.000	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
I22201.009 Zukunftskommune Baden-Württemberg	0,00	-65.000	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-17.909,41
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-130.000	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-82.909,41
I22310.006 Hallenbad Riedlingen - Investitionszuschuss	0,00	-246.000	-669.657,48	423.657,48	0,00	-492.000,00	-68.342,52	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	-246.000	-669.657,48	423.657,48	0,00	-492.000,00	-68.342,52	0,00
I22324.024 Grundstücksgeschäfte	30.680,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.680,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22325.010 Berufl. Schule Riedl.-Neubau Theoriegebäude	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I22330.008 Schwarzbach-Schule-Ballfangzaun	-11.579,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.579,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22330.009 Schwarzbach-Schule-Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-3.866,43	3.866,43	0,00	0,00	3.866,43	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-3.866,43	3.866,43	0,00	0,00	3.866,43	0,00
I22401.002 DV-Software, Lizenzen	-4.422,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.422,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22410.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00
I22412.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.555,00	0	-22.160,11	22.160,11	0,00	0,00	22.160,11	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.555,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-22.160,11	22.160,11	0,00	0,00	22.160,11	0,00
I22412.005 Landratsamt Rollinstr. 18 - Enthärtungsanlage	0,00	-8.000	-10.319,37	2.319,37	0,00	0,00	2.319,37	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-10.319,37	10.319,37	0,00	0,00	10.319,37	0,00
I22413.003 Erwerb von Garagen/Fertiggarage	-9.177,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.177,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22420.001 BSZ: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.443,41	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.193,41	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I22420.010 BSZ: Fahrzeuge	-45.506,51	0	851,00	-851,00	0,00	0,00	-851,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.413,99	0	851,00	-851,00	0,00	0,00	-851,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-49.920,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22420.011 BSZ Biberach-Klassencontainer	-50.000,00	-10.000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigun gsübertragu ng ins Folgejahr - EUR
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-10.000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22420.013 BSZ Biberach-Erweiterungsbau	0,00	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I22420.014 BSZ Biberach-Zusätzliche Klassenräume	-769.904,74	0	-464.808,75	464.808,75	0,00	-458.621,00	6.187,75	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-769.904,74	0	-464.808,75	464.808,75	0,00	-458.621,00	6.187,75	0,00
I22420.016 Reinigungsmaschine i-Mop XL	0,00	0	-11.369,25	11.369,25	0,00	0,00	11.369,25	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-11.369,25	11.369,25	0,00	0,00	11.369,25	0,00
I22422.003 Neubau Schülerwohnheim	0,00	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I22430.003 Gebäude Rollinstr. 15 - Abbruch und Neubau	-1.258.887,49	-4.000.000	-4.678.501,16	678.501,16	0,00	-2.329.415,76	-1.650.914,60	-1.838.508,79
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.207.486,86	-4.000.000	-4.490.906,97	490.906,97	0,00	-2.329.415,76	-1.838.508,79	-1.838.508,79
I22431.003 Grundstücke und Gebäude - Veräußerungserlöse	0,00	1.790.000	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.790.000	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00
I22441.001 Mohrenscheuer Rösslegasse 2, Verkauf	0,00	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I22450.003 Grundstücke und Gebäude - Veräußerungserlöse	0,00	850.000	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
220 + Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	850.000	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
I22470.001 Holzkreuz auf dem Bussen	0,00	0	-9.235,00	9.235,00	0,00	0,00	9.235,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-9.235,00	9.235,00	0,00	0,00	9.235,00	0,00
I22490.003 Grundstücksgeschäfte	0,00	0	3.780,00	-3.780,00	0,00	0,00	-3.780,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.780,00	-3.780,00	0,00	0,00	-3.780,00	0,00
I55003.002 DV-Software, Lizenzen	-2.320,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.320,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I80001.001 Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	0	-4.567,00	4.567,00	0,00	0,00	4.567,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-5.067,00	5.067,00	0,00	0,00	5.067,00	0,00
I80101.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-6.000	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

5.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.777.937,67	3.571.900	4.007.684,10	-435.784,10	0,00	0,00	-435.784,10	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.612,83	4.139	10.771,73	-6.632,73	0,00	0,00	-6.632,73	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	70,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	30.856,03	11.000	21.853,48	-10.853,48	0,00	0,00	-10.853,48	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.672,87	205.239	203.273,28	1.965,72	0,00	0,00	1.965,72	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797.347,85	2.712.500	2.184.393,49	528.106,51	0,00	0,00	528.106,51	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	5.793.597,25	6.504.778	6.428.046,08	76.731,92	0,00	0,00	76.731,92	0,00
120	- Personalaufwendungen	-5.040.081,19	-5.441.349	-5.410.127,59	-31.221,41	0,00	0,00	-31.221,41	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.980,62	-642.500	-583.870,34	-58.629,66	0,00	0,00	-58.629,66	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-361.392,24	-269.555	-489.972,12	220.417,12	0,00	0,00	220.417,12	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	-896.141,83	-941.600	-986.252,75	44.652,75	0,00	0,00	44.652,75	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835.201,21	-1.066.832	-1.182.713,40	115.881,40	0,00	0,00	115.881,40	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-7.642.797,09	-8.361.836	-8.652.936,20	291.100,20	0,00	0,00	291.100,20	0,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	-1.849.199,84	-1.857.058	-2.224.890,12	367.832,12	0,00	0,00	367.832,12	0,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.299,00	6.545	5.031,00	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.865.340,19	-1.851.810	-2.079.220,52	227.410,52	0,00	0,00	227.410,52	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	-1.862.041,19	-1.845.265	-2.074.189,52	228.924,52	0,00	0,00	228.924,52	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	-3.711.241,03	-3.702.323	-4.299.079,64	596.756,64	0,00	0,00	596.756,64	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	5.652.319,96	6.500.639	6.389.029,34	111.609,66	0,00	0,00	111.609,66	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-7.444.490,13	-8.092.281	-8.070.304,69	-21.976,31	0,00	0,00	-21.976,31	0,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	-1.792.170,17	-1.591.642	-1.681.275,35	89.633,35	0,00	0,00	89.633,35	0,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.284,27	41.300	25.162,73	16.137,27	0,00	0,00	16.137,27	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	357,77	-357,77	0,00	0,00	-357,77	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	53.284,27	41.300	25.520,50	15.779,50	0,00	0,00	15.779,50	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-832.866,15	-1.225.000	-17.366,12	-1.207.633,88	0,00	-699.160,75	-1.906.794,63	-125.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-561.577,36	-227.500	-592.515,61	365.015,61	0,00	0,00	365.015,61	-302.288,63
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.219,74	-25.000	-12.128,48	-12.871,52	0,00	0,00	-12.871,52	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-1.398.663,25	-1.477.500	-622.010,21	-855.489,79	0,00	-699.160,75	-1.554.650,54	-427.288,63
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-1.345.378,98	-1.436.200	-596.489,71	-839.710,29	0,00	-699.160,75	-1.538.871,04	-427.288,63
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-3.137.549,15	-3.027.842	-2.277.765,06	-750.076,94	0,00	-699.160,75	-1.449.237,69	-427.288,63

Investitionen Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I22001.005 Tierschutzverein - Investitionskostenzuschuss	0,00	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
I55001.002 DV-Software, Lizenzen	-4.219,74	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.219,74	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I55005.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-4.213,99	4.213,99	0,00	0,00	4.213,99	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-4.213,99	4.213,99	0,00	0,00	4.213,99	0,00
I55005.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I55005.003 Leitstelle - Erneuerung Software und Telefonie	-64.008,11	-10.000	11.142,00	-21.142,00	0,00	-10.991,89	-32.133,89	-20.991,89
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.142,00	-11.142,00	0,00	0,00	-11.142,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-10.991,89	-10.991,89	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-64.008,11	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.991,89
I55005.004 Modernisierung der Integrierten Leitstelle BC	-321.831,14	41.300	-466.872,12	508.172,12	0,00	-688.168,86	-179.996,74	-221.296,74
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.300	0,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-688.168,86	-688.168,86	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-321.831,14	0	-466.872,12	466.872,12	0,00	0,00	466.872,12	-221.296,74
I55005.005 Kreisfeuerlöschverband - Investitionszuschuss	-175.738,11	-157.500	-125.643,49	-31.856,51	0,00	0,00	-31.856,51	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-175.738,11	-157.500	-125.643,49	-31.856,51	0,00	0,00	-31.856,51	0,00
I55005.011 Umsetzung Konzept Starkregen/Schadensereignisse	0,00	-1.200.000	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-100.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.200.000	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-100.000,00
I55101.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	0	-12.128,48	12.128,48	0,00	0,00	12.128,48	0,00

Investitionen Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-12.128,48	12.128,48	0,00	0,00	12.128,48	0,00
I55102.003 Kfz-Zulassungsstelle-Dienstfahrzeuge	0,00	0	357,77	-357,77	0,00	0,00	-357,77	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	357,77	-357,77	0,00	0,00	-357,77	0,00
I55105.005 Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	-737.397,87	0	-2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.305,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-782.702,87	0	-2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00
I55301.003 Veterinäramt: Dienstfahrzeug	-12.506,23	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.506,23	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
I55301.004 Kühleinrichtungen Schweinepest	-29.677,78	0	2.974,60	-2.974,60	0,00	0,00	-2.974,60	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.979,27	0	14.020,73	-14.020,73	0,00	0,00	-14.020,73	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.657,05	0	-11.046,13	11.046,13	0,00	0,00	11.046,13	0,00

5.3 Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.815.649,69	8.414.230	8.833.894,68	-419.664,68	0,00	0,00	-419.664,68	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.017,99	139.289	111.007,83	28.281,17	0,00	0,00	28.281,17	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.870,84	112.700	146.560,65	-33.860,65	0,00	0,00	-33.860,65	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	292.318,22	310.100	360.142,93	-50.042,93	0,00	0,00	-50.042,93	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.239,64	243.343	214.212,56	29.130,44	0,00	0,00	29.130,44	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	965,26	240	939,05	-699,05	0,00	0,00	-699,05	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.981,69	49.301	80.231,97	-30.930,97	0,00	0,00	-30.930,97	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	8.574.043,33	9.269.203	9.746.989,67	-477.786,67	0,00	0,00	-477.786,67	0,00
120	- Personalaufwendungen	-2.053.387,98	-2.148.000	-2.176.684,54	28.684,54	0,00	0,00	28.684,54	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.981.315,77	-3.007.346	-2.872.064,68	-135.281,32	0,00	-43.800,00	-179.081,32	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.180.903,61	-1.236.647	-1.225.508,19	-11.138,81	0,00	0,00	-11.138,81	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	-65.826,50	-484.000	-43.408,50	-440.591,50	0,00	0,00	-440.591,50	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.473,43	-1.014.502	-966.778,27	-47.723,73	0,00	0,00	-47.723,73	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-7.356.907,29	-7.890.495	-7.284.444,18	-606.050,82	0,00	-43.800,00	-649.850,82	0,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	1.217.136,04	1.378.708	2.462.545,49	-1.083.837,49	0,00	-43.800,00	-1.127.637,49	0,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	106.739,00	105.395	102.225,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-8.427.185,43	-9.875.039	-9.438.968,05	-436.070,95	0,00	0,00	-436.070,95	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	-8.320.446,43	-9.769.644	-9.336.743,05	-432.900,95	0,00	0,00	-432.900,95	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	-7.103.310,39	-8.390.936	-6.874.197,56	-1.516.738,44	0,00	-43.800,00	-1.560.538,44	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	8.395.056,30	9.081.113	9.572.871,84	-491.758,84	0,00	0,00	-491.758,84	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-6.036.607,55	-6.628.330	-5.984.322,83	-644.007,17	0,00	-43.800,00	-687.807,17	0,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	2.358.448,75	2.452.783	3.588.549,01	-1.135.766,01	0,00	-43.800,00	-1.179.566,01	0,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100,00	716.000	18.007,68	697.992,32	0,00	123.521,94	821.514,26	729.529,84
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.020,00	30.000	25.525,00	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	49.120,00	746.000	43.532,68	702.467,32	0,00	123.521,94	825.989,26	729.529,84
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.611,00	0	-34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.468.959,74	-1.245.850	-1.074.904,01	-170.945,99	0,00	-318.171,34	-489.117,33	-162.633,99

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.450.000,00	-2.100.000	-2.300.000,00	200.000,00	0,00	-141.537,00	58.463,00	-47.537,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.152,53	-62.900	-32.141,89	-30.758,11	0,00	0,00	-30.758,11	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-4.574.723,27	-3.408.750	-3.501.045,90	92.295,90	0,00	-459.708,34	-367.412,44	-210.170,99
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-4.525.603,27	-2.662.750	-3.457.513,22	794.763,22	0,00	-336.186,40	458.576,82	519.358,85
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-2.167.154,52	-209.967	131.035,79	-341.002,79	0,00	-379.986,40	-720.989,19	519.358,85

Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I22310.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.442,46	-12.600	-20.083,12	7.483,12	0,00	0,00	7.483,12	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.442,46	-12.600	-20.083,12	7.483,12	0,00	0,00	7.483,12	0,00
I22310.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-4.300	-4.426,80	126,80	0,00	0,00	126,80	0,00
290 - Auszahl. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.300	-4.426,80	126,80	0,00	0,00	126,80	0,00
I22320.001 KAS: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-562.178,97	-440.650	-313.256,22	-127.393,78	0,00	-8.696,50	-136.090,28	-75.545,14
200 + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.379,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-584.558,74	-440.650	-313.256,22	-127.393,78	0,00	-8.696,50	-136.090,28	-75.545,14
I22320.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-24.800	-2.095,59	-22.704,41	0,00	0,00	-22.704,41	0,00
290 - Auszahl. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-24.800	-2.095,59	-22.704,41	0,00	0,00	-22.704,41	0,00
I22320.029 Aufbau Daimler-Motoren	-14.448,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.448,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22320.040 Lernfabrik 4.0	-15.677,86	0	2.148,13	-2.148,13	0,00	26.199,80	24.051,67	13.529,84
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.007,68	-16.007,68	0,00	123.521,94	107.514,26	13.529,84
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.677,86	0	-13.859,55	13.859,55	0,00	-97.322,14	-83.462,59	0,00
I22320.043 Fertigungstechnik: Laboreinrichtung R 242	-59.671,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-59.671,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22320.045 EIB/KNX Anpassung auf ETS4 (neue HW-Komponenten)	-32.872,14	0	-1.907,62	1.907,62	0,00	-1.946,55	-38,93	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.872,14	0	-1.907,62	1.907,62	0,00	-1.946,55	-38,93	0,00
I22320.046 3 Versuchseinh. mech.Kraftübertragung/Antriebst.	-59.897,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-59.897,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I22320.047 CNC-Frästentrum Kunzmann 2 Stück gebraucht	-153.689,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.620,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-177.310,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22320.049 5 Werkzeugausgabesysteme	-85.706,77	0	0,00	0,00	0,00	-1.356,99	-1.356,99	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.706,77	0	0,00	0,00	0,00	-1.356,99	-1.356,99	0,00
I22320.050 4 Diagnosetester	0,00	0	-52.357,72	52.357,72	0,00	-52.357,72	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-52.357,72	52.357,72	0,00	-52.357,72	0,00	0,00
I22320.051 KAS: Aktualisierung Laboreinrichtung R 235	0,00	-105.000	-149.430,68	44.430,68	0,00	0,00	44.430,68	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-105.000	-149.430,68	44.430,68	0,00	0,00	44.430,68	0,00
I22320.052 KAS: Gesenkbiegemaschine	0,00	-88.000	-103.597,83	15.597,83	0,00	0,00	15.597,83	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-88.000	-103.597,83	15.597,83	0,00	0,00	15.597,83	0,00
I22321.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.717,32	-3.600	-9.759,62	6.159,62	0,00	-1.523,00	4.636,62	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.717,32	-3.600	-9.759,62	6.159,62	0,00	-1.523,00	4.636,62	0,00
I22321.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-10.500	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.500	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
I22322.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-92.365,48	-79.700	-36.972,82	-42.727,18	0,00	0,00	-42.727,18	-24.427,64
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-92.365,48	-79.700	-36.972,82	-42.727,18	0,00	0,00	-42.727,18	-24.427,64
I22322.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-7.200	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.200	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
I22323.001 LW-Schule: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-330,27	-2.700	-2.015,71	-684,29	0,00	0,00	-684,29	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-330,27	-2.700	-2.015,71	-684,29	0,00	0,00	-684,29	0,00

Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I22323.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
I22324.001 KvS: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136.180,69	-109.700	-117.584,29	7.884,29	0,00	-40.380,69	-32.496,40	-28.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	20,00	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.811,68	-139.700	-107.803,29	-31.896,71	0,00	-40.380,69	-72.277,40	-28.000,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-11.781,00	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00
I22324.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-9.600	-3.070,20	-6.529,80	0,00	0,00	-6.529,80	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-9.600	-3.070,20	-6.529,80	0,00	0,00	-6.529,80	0,00
I22324.007 KvS: Drehmaschinen	-99.815,40	-190.000	-73.294,08	-116.705,92	0,00	0,00	-116.705,92	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	25.525,00	-25.525,00	0,00	0,00	-25.525,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-99.815,40	-190.000	-98.819,08	-91.180,92	0,00	0,00	-91.180,92	0,00
I22325.001 BSR: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.894,69	-135.300	-153.886,59	18.586,59	0,00	-42.680,54	-24.093,95	-25.471,21
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.894,69	-135.300	-153.886,59	18.586,59	0,00	-42.680,54	-24.093,95	-25.471,21
I22325.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-3.700	-10.768,30	7.068,30	0,00	0,00	7.068,30	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.700	-10.768,30	7.068,30	0,00	0,00	7.068,30	0,00
I22330.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-205,31	-38.000	-2.169,01	-35.830,99	0,00	0,00	-35.830,99	-4.690,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-205,31	-38.000	-2.169,01	-35.830,99	0,00	0,00	-35.830,99	-4.690,00
I22330.002 DV-Software, Lizenzen	-3.270,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.270,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I22330.004 Einrichtung Schulkindergärten	-8.092,79	0	-3.058,95	3.058,95	0,00	-71.907,21	-68.848,26	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.041,26	0	-3.058,95	3.058,95	0,00	-71.907,21	-68.848,26	0,00

Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.051,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22330.005 Schulkindergarten - Investitionszuschuss	-644.611,00	716.000	-94.000,00	810.000,00	0,00	-141.537,00	668.463,00	668.463,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	716.000	0,00	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-644.611,00	0	-34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-141.537,00	-141.537,00	-47.537,00
I22331.003 Vinzenz-von-Paul-Schule Schönebürg - Zuschuss	-2.450.000,00	-2.100.000	-2.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-2.450.000,00	-2.100.000	-2.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I22351.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.192,32	-10.600	-5.926,20	-4.673,80	0,00	0,00	-4.673,80	-4.500,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.192,32	-10.600	-5.926,20	-4.673,80	0,00	0,00	-4.673,80	-4.500,00
I22351.002 DV-Software, Lizenzen	-5.831,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.831,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Teilhaushalt 4 – Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.166,93	364.000	199.376,81	164.623,19	0,00	0,00	164.623,19	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.092,65	82.216	85.834,91	-3.618,91	0,00	0,00	-3.618,91	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.716,22	194.200	212.278,35	-18.078,35	0,00	0,00	-18.078,35	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	89.879,85	90.460	112.749,02	-22.289,02	0,00	0,00	-22.289,02	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.391,74	42.792	62.502,49	-19.710,49	0,00	0,00	-19.710,49	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	950,25	882	882,41	-0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	562.197,64	774.550	673.623,99	100.926,01	0,00	0,00	100.926,01	0,00
120	- Personalaufwendungen	-1.009.523,85	-1.108.868	-1.180.118,90	71.250,90	0,00	0,00	71.250,90	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.605,25	-941.695	-819.345,30	-122.349,70	0,00	-24.000,00	-146.349,70	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-156.330,69	-150.139	-159.836,70	9.697,70	0,00	0,00	9.697,70	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	-406.169,60	-409.400	-384.259,22	-25.140,78	0,00	0,00	-25.140,78	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.448,92	-54.520	-38.152,85	-16.367,15	0,00	0,00	-16.367,15	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-2.266.078,31	-2.664.622	-2.581.712,97	-82.909,03	0,00	-24.000,00	-106.909,03	0,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	-1.703.880,67	-1.890.072	-1.908.088,98	18.016,98	0,00	-24.000,00	-5.983,02	0,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	419.367,51	469.365	443.861,17	25.503,83	0,00	0,00	25.503,83	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-536.804,04	-572.091	-608.998,95	36.907,95	0,00	0,00	36.907,95	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	-117.436,53	-102.726	-165.137,78	62.411,78	0,00	0,00	62.411,78	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	-1.821.317,20	-1.992.798	-2.073.226,76	80.428,76	0,00	-24.000,00	56.428,76	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	448.164,20	691.452	603.278,55	88.173,45	0,00	0,00	88.173,45	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.101.841,48	-2.514.483	-2.397.599,32	-116.883,68	0,00	-24.000,00	-140.883,68	0,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	-1.653.677,28	-1.823.031	-1.794.320,77	-28.710,23	0,00	-24.000,00	-52.710,23	0,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.510,51	25.000	16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	56.510,51	25.000	16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-22.409,39	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.409,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.900,66	-30.500	-26.629,85	-3.870,15	0,00	0,00	-3.870,15	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.664,80	-200	-1.190,00	990,00	0,00	-20.000,00	-19.010,00	-20.000,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-149.384,39	-60.700	-27.819,85	-32.880,15	0,00	-20.000,00	-52.880,15	-50.000,00
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-92.873,88	-35.700	-11.819,85	-23.880,15	0,00	-20.000,00	-43.880,15	-50.000,00
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-1.746.551,16	-1.858.731	-1.806.140,62	-52.590,38	0,00	-44.000,00	-96.590,38	-50.000,00

Investitionen Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigun gsübertragu ng ins Folgejahr - EUR
I11201.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.355,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.355,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11201.002 DV-Software, Lizenzen	-4.664,80	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.664,80	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I11202.004 Kunstsammlung - Ankauf Kunstwerke	520,00	0	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.300,00	25.000	16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.780,00	-25.000	-18.200,00	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
I11203.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41.765,51	0	-988,89	988,89	0,00	0,00	988,89	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.765,51	0	-831,00	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00
I11203.008 Erweiterung EVS-Schuppen (Eingangsbereich)	0,00	0	-1.242,95	1.242,95	0,00	0,00	1.242,95	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-1.242,95	1.242,95	0,00	0,00	1.242,95	0,00
I11203.009 Grundstückserwerb	-22.409,39	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-22.409,39	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
I11203.010 Museumsdorf-Kassensystem	0,00	-3.200	-4.705,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.200	-3.953,67	753,67	0,00	0,00	753,67	0,00
I11203.012 Windrad Steinhauser	-22.199,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.210,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.409,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22350.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.300	-2.402,23	102,23	0,00	0,00	102,23	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.300	-2.402,23	102,23	0,00	0,00	102,23	0,00
I22350.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-200	-1.190,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-200	-1.190,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00

5.5 Teilhaushalt 5 – Soziales

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.418,61	750.000	783.352,97	-33.352,97	0,00	0,00	-33.352,97	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.023.045,78	35.971.868	39.407.811,74	-3.435.943,74	0,00	0,00	-3.435.943,74	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.336,58	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	12.782.996,13	15.700.000	13.535.615,58	2.164.384,42	0,00	0,00	2.164.384,42	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.979,42	833.500	750.033,07	83.466,93	0,00	0,00	83.466,93	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	532.442,09	241.500	558.061,47	-316.561,47	0,00	0,00	-316.561,47	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.841.076,31	16.120.964	16.814.917,12	-693.953,12	0,00	0,00	-693.953,12	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.583,46	0	50.848,65	-50.848,65	0,00	0,00	-50.848,65	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	72.783.878,38	69.618.832	71.901.640,60	-2.282.808,60	0,00	0,00	-2.282.808,60	0,00
120	- Personalaufwendungen	-16.106.710,94	-16.276.652	-16.660.667,62	384.015,62	0,00	0,00	384.015,62	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.599.124,75	-2.775.200	-3.721.228,95	946.028,95	0,00	0,00	946.028,95	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.694.355,73	-1.079.660	-1.653.061,85	573.401,85	0,00	0,00	573.401,85	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
170	- Transferaufwendungen	-126.208.750,60	-130.088.100	-126.715.648,84	-3.372.451,16	0,00	0,00	-3.372.451,16	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570.303,67	-884.446	-924.692,17	40.246,17	0,00	0,00	40.246,17	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-150.179.245,69	-151.104.058	-149.675.299,43	-1.428.758,57	0,00	0,00	-1.428.758,57	0,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	-77.395.367,31	-81.485.226	-77.773.658,83	-3.711.567,17	0,00	0,00	-3.711.567,17	0,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.173.527,65	-4.330.292	-4.350.066,27	19.774,27	0,00	0,00	19.774,27	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	-4.173.527,65	-4.330.292	-4.350.066,27	19.774,27	0,00	0,00	19.774,27	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	-81.568.894,96	-85.815.518	-82.123.725,10	-3.691.792,90	0,00	0,00	-3.691.792,90	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	69.003.613,44	69.617.832	73.985.442,45	-4.367.610,45	0,00	0,00	-4.367.610,45	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-150.910.892,57	-149.966.321	-146.679.233,45	-3.287.087,55	0,00	0,00	-3.287.087,55	0,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	-81.907.279,13	-80.348.489	-72.693.791,00	-7.654.698,00	0,00	0,00	-7.654.698,00	0,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.905,95	-7.905,95	0,00	0,00	-7.905,95	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	18.927,04	-18.927,04	0,00	0,00	-18.927,04	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	0,00	0	26.832,99	-26.832,99	0,00	0,00	-26.832,99	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-12.927,04	12.927,04	0,00	0,00	12.927,04	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.799,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.628,07	2.628,07	0,00	0,00	2.628,07	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-156.359,24	-256.600	-118.311,35	-138.288,65	0,00	-92.500,00	-230.788,65	-215.005,91
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-161.158,85	-256.600	-133.866,46	-122.733,54	0,00	-92.500,00	-215.233,54	-215.005,91
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-161.158,85	-256.600	-107.033,47	-149.566,53	0,00	-92.500,00	-242.066,53	-215.005,91
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-82.068.437,98	-80.605.089	-72.800.824,47	-7.804.264,53	0,00	-92.500,00	-7.896.764,53	-215.005,91

Investitionen Teilhaushalt 05 Soziales								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigun gsübertragu ng ins Folgejahr - EUR
I44001.002 DV-Software, Lizenzen	-17.731,00	-18.500	-39.197,86	20.697,86	0,00	-37.500,00	-16.802,14	-25.000,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.731,00	-18.500	-39.197,86	20.697,86	0,00	-37.500,00	-16.802,14	-25.000,00
I44002.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-188.500	-49.029,19	-139.470,81	0,00	-55.000,00	-194.470,81	-190.005,91
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-188.500	-49.029,19	-139.470,81	0,00	-55.000,00	-194.470,81	-190.005,91
I44003.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.628,07	2.628,07	0,00	0,00	2.628,07	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-2.628,07	2.628,07	0,00	0,00	2.628,07	0,00
I44101.002 DV-Software, Lizenzen	-69.903,96	-49.600	-23.847,60	-25.752,40	0,00	0,00	-25.752,40	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-69.903,96	-49.600	-23.847,60	-25.752,40	0,00	0,00	-25.752,40	0,00
I44101.004 E-Fallakte (EDV)	-68.724,28	0	-6.236,70	6.236,70	0,00	0,00	6.236,70	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-68.724,28	0	-6.236,70	6.236,70	0,00	0,00	6.236,70	0,00
I44202.007 Wohnheime - KFZ-Fahrzeuge	0,00	0	7.905,95	-7.905,95	0,00	0,00	-7.905,95	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.905,95	-7.905,95	0,00	0,00	-7.905,95	0,00
I44202.008 Unterkünfte für Flüchtlinge	-4.799,61	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
220 + Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	18.927,04	-18.927,04	0,00	0,00	-18.927,04	0,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-12.927,04	12.927,04	0,00	0,00	12.927,04	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.799,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 Teilhaushalt 6 – Gesundheitsdienste, Sport

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.175,66	198.300	212.510,56	-14.210,56	0,00	0,00	-14.210,56	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	3.264,00	5.000	8.467,93	-3.467,93	0,00	0,00	-3.467,93	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.675,17	87.026	91.874,50	-4.848,50	0,00	0,00	-4.848,50	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,70	0	34,71	-34,71	0,00	0,00	-34,71	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	327.498,53	290.326	312.887,70	-22.561,70	0,00	0,00	-22.561,70	0,00
120	- Personalaufwendungen	-1.062.478,39	-1.189.727	-1.256.883,79	67.156,79	0,00	0,00	67.156,79	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.573,02	-115.220	-96.155,38	-19.064,62	0,00	-59.890,00	-78.954,62	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.193,94	-1.582	-7.126,16	5.544,16	0,00	0,00	5.544,16	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	-3.533.392,87	-433.600	-448.197,92	14.597,92	0,00	0,00	14.597,92	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.244,61	-70.100	-55.227,78	-14.872,22	0,00	0,00	-14.872,22	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-4.737.882,83	-1.810.229	-1.863.591,03	53.362,03	0,00	-59.890,00	-6.527,97	0,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	-4.410.384,30	-1.519.903	-1.550.703,33	30.800,33	0,00	-59.890,00	-29.089,67	0,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-382.572,80	-431.468	-396.964,56	-34.503,44	0,00	0,00	-34.503,44	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	-382.572,80	-431.468	-396.964,56	-34.503,44	0,00	0,00	-34.503,44	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	-4.792.957,10	-1.951.371	-1.947.667,89	-3.703,11	0,00	-59.890,00	-63.593,11	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	279.760,22	290.326	312.231,27	-21.905,27	0,00	0,00	-21.905,27	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.608.552,51	-1.742.646	-1.736.358,80	-6.287,20	0,00	-59.890,00	-66.177,20	0,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	-2.328.792,29	-1.452.320	-1.424.127,53	-28.192,47	0,00	-59.890,00	-88.082,47	0,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.963,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-13.470,80	0	-3.558,10	3.558,10	0,00	0,00	3.558,10	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-15.434,30	0	-3.558,10	3.558,10	0,00	-540.000,00	-536.441,90	-540.000,00
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-15.434,30	0	-3.558,10	3.558,10	0,00	-540.000,00	-536.441,90	-540.000,00
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-2.344.226,59	-1.452.320	-1.427.685,63	-24.634,37	0,00	-599.890,00	-624.524,37	-540.000,00

Investitionen Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I44001.002 DV-Software, Lizenzen	-7.401,80	0	-3.558,10	3.558,10	0,00	0,00	3.558,10	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.401,80	0	-3.558,10	3.558,10	0,00	0,00	3.558,10	0,00
I55201.001 Gesundheitsamt-Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.963,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.963,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55201.002 DV-Software, Lizenzen	-4.284,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.284,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55201.004 DV-Software: Umstellung Octaware TN	-1.785,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.785,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I92001.003 Kliniken-Anteil Zentrum für Älterenmedizin	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00

5.7 Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490.388,03	1.230.200	1.723.458,47	-493.258,47	0,00	0,00	-493.258,47	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	9.297,16	0	41.991,85	-41.991,85	0,00	0,00	-41.991,85	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.618,45	46.072	56.713,48	-10.641,48	0,00	0,00	-10.641,48	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.286,17	10.000	15.512,37	-5.512,37	0,00	0,00	-5.512,37	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	1.557.001,18	1.286.272	1.837.676,17	-551.404,17	0,00	0,00	-551.404,17	0,00
120	- Personalaufwendungen	-3.230.400,52	-3.248.068	-3.326.574,72	78.506,72	0,00	0,00	78.506,72	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.919,47	-64.900	-74.258,29	9.358,29	0,00	0,00	9.358,29	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-24.678,56	-24.010	-27.248,35	3.238,35	0,00	0,00	3.238,35	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
170	- Transferaufwendungen	-130.291,18	-132.000	-131.555,95	-444,05	0,00	0,00	-444,05	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.986,83	-109.000	-152.390,99	43.390,99	0,00	0,00	43.390,99	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-3.554.276,56	-3.577.978	-3.712.028,30	134.050,30	0,00	0,00	134.050,30	0,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	-1.997.275,38	-2.291.706	-1.874.352,13	-417.353,87	0,00	0,00	-417.353,87	0,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	201.676,00	171.165	196.037,00	-24.872,00	0,00	0,00	-24.872,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-647.282,05	-708.965	-657.465,31	-51.499,69	0,00	0,00	-51.499,69	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	-445.606,05	-537.800	-461.428,31	-76.371,69	0,00	0,00	-76.371,69	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	-2.442.881,43	-2.829.506	-2.335.780,44	-493.725,56	0,00	0,00	-493.725,56	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.558.979,85	1.286.272	1.819.439,30	-533.167,30	0,00	0,00	-533.167,30	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.457.926,69	-3.540.392	-3.662.171,57	121.779,57	0,00	0,00	121.779,57	0,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	-1.898.946,84	-2.254.120	-1.842.732,27	-411.387,73	0,00	0,00	-411.387,73	0,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-130.000	-80.361,16	-49.638,84	0,00	0,00	-49.638,84	-55.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-13.387,50	0	-17.482,10	17.482,10	0,00	0,00	17.482,10	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-13.387,50	-130.000	-97.843,26	-32.156,74	0,00	0,00	-32.156,74	-55.000,00
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-13.387,50	-130.000	-97.843,26	-32.156,74	0,00	0,00	-32.156,74	-55.000,00
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-1.912.334,34	-2.384.120	-1.940.575,53	-443.544,47	0,00	0,00	-443.544,47	-55.000,00

Investitionen Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I33501.001 Vermessungsamt-Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-5.247,90	5.247,90	0,00	0,00	5.247,90	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-5.247,90	5.247,90	0,00	0,00	5.247,90	0,00
I33501.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	0	-4.422,82	4.422,82	0,00	0,00	4.422,82	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.422,82	4.422,82	0,00	0,00	4.422,82	0,00
I33501.003 Vermessungsamt - Dienstfahrzeuge	0,00	-55.000	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-55.000	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
I33501.005 Vermessungsamt - Totalstation, Scanner	0,00	-75.000	-75.113,26	113,26	0,00	0,00	113,26	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-75.000	-75.113,26	113,26	0,00	0,00	113,26	0,00
I33501.007 GIS-System	-13.387,50	0	-13.059,28	13.059,28	0,00	0,00	13.059,28	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.387,50	0	-13.059,28	13.059,28	0,00	0,00	13.059,28	0,00

5.8 Teilhaushalt 8 – Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.833.168,88	1.467.000	1.797.210,88	-330.210,88	0,00	0,00	-330.210,88	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.820,20	1.820	1.820,20	-0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.603,70	90.000	100.908,63	-10.908,63	0,00	0,00	-10.908,63	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	79,99	200	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.653,35	13.550	15.654,97	-2.104,97	0,00	0,00	-2.104,97	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,92	0	2.747,92	-2.747,92	0,00	0,00	-2.747,92	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	1.953.777,04	1.572.570	1.918.342,60	-345.772,60	0,00	0,00	-345.772,60	0,00
120	- Personalaufwendungen	-1.191.659,11	-1.310.031	-1.265.245,06	-44.785,94	0,00	0,00	-44.785,94	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.440,33	-91.400	-44.773,30	-46.626,70	0,00	0,00	-46.626,70	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.743,71	-10.469	-11.282,92	813,92	0,00	0,00	813,92	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.252,16	-66.800	-40.237,88	-26.562,12	0,00	0,00	-26.562,12	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-1.306.095,31	-1.478.700	-1.361.539,16	-117.160,84	0,00	0,00	-117.160,84	0,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	647.681,73	93.870	556.803,44	-462.933,44	0,00	0,00	-462.933,44	0,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-292.080,17	-337.775	-293.571,79	-44.203,21	0,00	0,00	-44.203,21	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	-292.080,17	-337.775	-293.571,79	-44.203,21	0,00	0,00	-44.203,21	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	355.601,56	-243.905	263.231,65	-507.136,65	0,00	0,00	-507.136,65	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.984.499,93	1.570.750	1.897.144,04	-326.394,04	0,00	0,00	-326.394,04	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.272.580,32	-1.413.899	-1.296.040,33	-117.858,67	0,00	0,00	-117.858,67	0,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	711.919,61	156.851	601.103,71	-444.252,71	0,00	0,00	-444.252,71	0,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.083,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-4.500	-4.165,00	-335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-6.083,28	-4.500	-4.165,00	-335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-6.083,28	-4.500	-4.165,00	-335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	705.836,33	152.351	596.938,71	-444.587,71	0,00	0,00	-444.587,71	0,00

Investitionen Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigun gsübertragu ng ins Folgejahr - EUR
I33001.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.083,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.083,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33001.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-4.500	-4.165,00	-335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.500	-4.165,00	-335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00

5.9 Teilhaushalt 09 – Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.734.312,70	19.996.092	19.922.117,80	73.974,20	0,00	0,00	73.974,20	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201.993,28	2.159.210	2.052.777,29	106.432,71	0,00	0,00	106.432,71	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.913,68	150.600	146.766,74	3.833,26	0,00	0,00	3.833,26	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	226.277,06	95.600	137.084,05	-41.484,05	0,00	0,00	-41.484,05	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433.379,80	5.962.021	5.897.827,95	64.193,05	0,00	0,00	64.193,05	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	66.000,90	0	28.424,94	-28.424,94	0,00	0,00	-28.424,94	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.783,77	8.000	174.204,74	-166.204,74	0,00	0,00	-166.204,74	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	28.824.661,19	28.371.523	28.359.203,51	12.319,49	0,00	0,00	12.319,49	0,00
120	- Personalaufwendungen	-6.611.573,45	-7.168.820	-7.003.165,18	-165.654,82	0,00	0,00	-165.654,82	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.348.341,43	-5.641.450	-4.432.719,29	-1.208.730,71	0,00	-267.000,00	-1.475.730,71	-287.000,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-3.286.085,10	-3.392.758	-3.214.491,62	-178.266,38	0,00	0,00	-178.266,38	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
170	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.799.968,55	-16.306.180	-15.691.899,87	-614.280,13	0,00	0,00	-614.280,13	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-30.045.968,53	-32.509.208	-30.342.275,96	-2.166.932,04	0,00	-267.000,00	-2.433.932,04	-287.000,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	-1.221.307,34	-4.137.685	-1.983.072,45	-2.154.612,55	0,00	-267.000,00	-2.421.612,55	-287.000,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.528.582,24	1.666.000	1.523.380,74	142.619,26	0,00	0,00	142.619,26	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.738.093,16	-3.014.664	-2.815.495,93	-199.168,07	0,00	0,00	-199.168,07	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	-1.209.510,92	-1.348.664	-1.292.115,19	-56.548,81	0,00	0,00	-56.548,81	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	-2.430.818,26	-5.486.349	-3.275.187,64	-2.211.161,36	0,00	-267.000,00	-2.478.161,36	-287.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	23.282.184,83	26.204.313	22.632.985,74	3.571.327,26	0,00	0,00	3.571.327,26	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-22.255.179,75	-29.116.450	-23.296.401,50	-5.820.048,50	0,00	-267.000,00	-6.087.048,50	-287.000,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	1.027.005,08	-2.912.137	-663.415,76	-2.248.721,24	0,00	-267.000,00	-2.515.721,24	-287.000,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.269,30	6.268.400	855.879,23	5.412.520,77	0,00	2.165.785,00	7.578.305,77	6.795.712,38
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.120,88	5.000	10.232,64	-5.232,64	0,00	0,00	-5.232,64	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	2.184,00	30.000	2.566,00	27.434,00	0,00	0,00	27.434,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	1.089.574,18	6.303.400	868.677,87	5.434.722,13	0,00	2.165.785,00	7.600.507,13	6.795.712,38
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-2.061.801,31	-70.000	-20.547,24	-49.452,76	0,00	-22.611,82	-72.064,58	-30.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900.584,50	-15.286.000	-3.955.564,62	-11.330.435,38	0,00	-4.466.245,25	-15.796.680,63	-15.038.263,55
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-348.858,95	-951.000	-1.191.395,46	240.395,46	0,00	-442.313,53	-201.918,07	-134.124,56

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-311.295,08	-165.000	-217.250,26	52.250,26	0,00	-113.000,00	-60.749,74	-50.712,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-5.622.539,84	-16.472.000	-5.384.757,58	-11.087.242,42	0,00	-5.044.170,60	-16.131.413,02	-15.253.100,11
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-4.532.965,66	-10.168.600	-4.516.079,71	-5.652.520,29	0,00	-2.878.385,60	-8.530.905,89	-8.457.387,73
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-3.505.960,58	-13.080.737	-5.179.495,47	-7.901.241,53	0,00	-3.145.385,60	-11.046.627,13	-8.744.387,73

Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I22101.001 Straßenamt-Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.804,41	-18.000	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-17.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.804,41	-18.000	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-17.000,00
I22101.006 Straßenmeistereien-Erwerb/Baumaßnahmen	-2.240.175,00	-1.700.000	-108.049,93	-1.591.950,07	0,00	0,00	-1.591.950,07	-1.591.950,07
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.030.175,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210.000,00	-1.700.000	-108.049,93	-1.591.950,07	0,00	0,00	-1.591.950,07	-1.591.950,07
I22104.001 Kreisstraßen allgemein	-1.663,00	-135.000	-5.222,88	-129.777,12	0,00	0,00	-129.777,12	0,00
220 + Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	2.184,00	30.000	2.566,00	27.434,00	0,00	0,00	27.434,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.847,00	-10.000	-6.635,25	-3.364,75	0,00	0,00	-3.364,75	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-1.153,63	-153.846,37	0,00	0,00	-153.846,37	0,00
I22104.020 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.068,04	-15.000	-2.886,30	-12.113,70	0,00	0,00	-12.113,70	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601,39	0	5.079,27	-5.079,27	0,00	0,00	-5.079,27	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	680,00	-680,00	0,00	0,00	-680,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.669,43	-15.000	-8.645,57	-6.354,43	0,00	0,00	-6.354,43	0,00
I22104.021 Straßenmeistereien - Fahrzeugbeschaffungen	-131.619,86	-650.000	-932.522,21	282.522,21	0,00	-442.313,53	-159.791,32	-89.124,56
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.945,73	235.000	240.675,04	-5.675,04	0,00	0,00	-5.675,04	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.120,88	5.000	9.552,64	-4.552,64	0,00	0,00	-4.552,64	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-336.385,11	-890.000	-1.182.749,89	292.749,89	0,00	-442.313,53	-149.563,64	-89.124,56
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-1.301,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.023 K 7502 Brücke über Bahn und Feldweg in Ummendorf	-20.722,84	-375.000	-844.087,39	469.087,39	0,00	-23.000,00	446.087,39	169.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	169.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.722,84	-775.000	-1.044.087,39	269.087,39	0,00	-23.000,00	246.087,39	0,00
I22104.024 K 7502 Brücke Rißegg	-33.493,26	0	-605,88	605,88	0,00	0,00	605,88	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.493,26	0	-605,88	605,88	0,00	0,00	605,88	0,00

Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung süübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung süübertragung ins Folgejahr - EUR
I22104.061 K 7506 Brücke Dissenhausen	-20.755,22	0	-1.908,61	1.908,61	0,00	0,00	1.908,61	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.755,22	0	-1.908,61	1.908,61	0,00	0,00	1.908,61	0,00
I22104.062 K 7506 OD Kirchberg/Gutenzeller Straße	-121.721,34	-40.000	-8.136,27	-31.863,73	0,00	0,00	-31.863,73	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.721,34	-40.000	-8.136,27	-31.863,73	0,00	0,00	-31.863,73	0,00
I22104.063 K 7506 OD Hürbel Zillishauser Straße	0,00	0	-15.837,10	15.837,10	0,00	0,00	15.837,10	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.837,10	15.837,10	0,00	0,00	15.837,10	0,00
I22104.081 K 7508 OD Reinstetten	-137.140,02	-85.000	-24.000,00	-61.000,00	0,00	-22.859,98	-83.859,98	-83.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-137.140,02	-85.000	-24.000,00	-61.000,00	0,00	-22.859,98	-83.859,98	-83.000,00
I22104.083 K 7508 OD Hürbel/Reinstetter Straße	-49.440,00	0	-52.793,34	52.793,34	0,00	-61.000,00	-8.206,66	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.440,00	0	-52.793,34	52.793,34	0,00	-61.000,00	-8.206,66	0,00
I22104.084 K 7508 Reinstetten-Hürbel	-165.215,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.215,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.091 K 7509 Eichen-Laubach	0,00	-280.000	-241.266,80	-38.733,20	0,00	0,00	-38.733,20	-6.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-241.266,80	-38.733,20	0,00	0,00	-38.733,20	-6.000,00
I22104.101 K 7510 Ochsenhausen/Eichener Straße, OD	0,00	0	-1.140,02	1.140,02	0,00	0,00	1.140,02	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.140,02	1.140,02	0,00	0,00	1.140,02	0,00
I22104.152 K 7515 OD Walpertshofen	0,00	0	-59.140,02	59.140,02	0,00	-68.000,00	-8.859,98	-8.859,98
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-59.140,02	59.140,02	0,00	-68.000,00	-8.859,98	-8.859,98
I22104.153 K 7515 OD Bußmannshausen/Mittelstraße II. BA	-30.000,00	-60.000	-74.280,04	14.280,04	0,00	-70.000,00	-55.719,96	-55.719,96
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-60.000	-74.280,04	14.280,04	0,00	-70.000,00	-55.719,96	-55.719,96
I22104.154 K 7515 Bußmannshausen Rotkanalbrücke	-2.477,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.477,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.191 K 7519 Nordwesttangente Laupheim	-9.776,00	-25.000	50.000,00	-75.000,00	0,00	19.776,00	-55.224,00	-75.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	50.000,00	-20.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.776,00	-55.000	0,00	-55.000,00	0,00	-80.224,00	-135.224,00	-135.000,00
I22104.193 K 7519 Brücke über die Rot bei Bronnen	-305.016,31	0	-1.762,56	1.762,56	0,00	-2.000,00	-237,44	0,00

Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigun gsübertragu ng ins Folgejahr - EUR
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.450,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-1.762,56	1.762,56	0,00	0,00	1.762,56	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-582.466,79	0	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I22104.261 K 7526 Oggelsbeuren-L 273	-9.156,00	-230.000	-165.391,86	-64.608,14	0,00	0,00	-64.608,14	-4.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.156,00	-230.000	-165.391,86	-64.608,14	0,00	0,00	-64.608,14	-4.000,00
I22104.271 K 7527 Schemmerberg - Baltringen	-4.266,15	-50.000	-61.301,37	11.301,37	0,00	-72.000,00	-60.698,63	-60.698,63
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.266,15	-25.000	-61.301,37	36.301,37	0,00	-72.000,00	-35.698,63	-35.698,63
I22104.273 K 7527 Brücke über Feldweg bei Wennedach	-9.433,23	-115.000	19.860,84	-134.860,84	0,00	0,00	-134.860,84	19.500,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	19.500,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.433,23	-210.000	-40.139,16	-169.860,84	0,00	0,00	-169.860,84	0,00
I22104.274 K 7527 Brücke über Rohrbach bei Wennedach	-24.358,06	-285.000	-1.103.363,73	818.363,73	0,00	0,00	818.363,73	40.500,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.000	158.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	40.500,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.358,06	-520.000	-1.261.363,73	741.363,73	0,00	0,00	741.363,73	0,00
I22104.321 K 7532 neu, Nordwestumfahrung Biberach	24.512,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.756,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.164,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.079,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.322 K7532 neu, Aufstieg zur B30	-47.125,71	-20.000	-16.148,86	-3.851,14	0,00	-100.000,00	-103.851,14	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	25.000	10.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	140.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-152.125,71	-45.000	-26.148,86	-18.851,14	0,00	-225.000,00	-243.851,14	0,00
I22104.323 K 7532 Nordwestumfahrung Anschluss L 273	0,00	0	-7.927,60	7.927,60	0,00	0,00	7.927,60	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-7.927,60	7.927,60	0,00	0,00	7.927,60	0,00
I22104.391 K 7539 OD Dürmentingen, 2. BA	-3.160,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.160,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I22104.591 K 7559 Verbesserung Bahnübergang mit GR Otterswang	-7.655,87	-205.000	-46.821,58	-158.178,42	0,00	-12.344,13	-170.522,55	-170.522,55
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.655,87	-380.000	-46.821,58	-333.178,42	0,00	-12.344,13	-345.522,55	-345.522,55
I22104.592 K 7559 Otterswang Schussenbrücke	-17.566,98	0	-3.211,22	3.211,22	0,00	0,00	3.211,22	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.566,98	0	-3.211,22	3.211,22	0,00	0,00	3.211,22	0,00
I22104.623 K 7562 Brücke Winterstettenstadt	-14.477,17	0	-198,36	198,36	0,00	0,00	198,36	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.477,17	0	-198,36	198,36	0,00	0,00	198,36	0,00
I22104.761 K 7576 Hauerz - Haslach	-42.684,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.684,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.851 K 7585 OD Tiefenbach	0,00	0	-3.293,13	3.293,13	0,00	-3.990,88	-697,75	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-3.293,13	3.293,13	0,00	-3.990,88	-697,75	0,00
I22104.871 K 7587 Marbach-Ertingen	-2.747,24	0	969,61	-969,61	0,00	0,00	-969,61	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	969,61	-969,61	0,00	0,00	-969,61	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.747,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.881 K 7588 Daugend. Unlingen Verbr. B 311 neu	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
I22104.971 K 7597 Winterstettendorf - Oberessendorf	-195.868,96	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.868,96	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I22105.031 K 7503 Geh- und Radweg Bergerhausen-Winterreute	-30.640,18	-466.000	-184.603,61	-281.396,39	0,00	-12.611,82	-294.008,21	-325.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.000	30.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	449.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-12.611,82	-12.611,82	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.640,18	-976.000	-214.603,61	-761.396,39	0,00	0,00	-761.396,39	-774.000,00
I22105.081 K 7508 Geh- und Radweg Reinstetter Str. Hürbel	-22.238,56	0	0,00	0,00	0,00	-4.761,44	-4.761,44	-4.761,44
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.238,56	0	0,00	0,00	0,00	-4.761,44	-4.761,44	-4.761,44
I22105.111 K 7511 Geh- und Radweg Laubach - Edelbeuren	-9.594,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigun gsübertragu ng ins Folgejahr - EUR
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.020,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.614,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22105.171 K 7517 Geh- und Radweg Bußmannshausen-Bühl	-297.612,73	0	-13.405,32	13.405,32	0,00	0,00	13.405,32	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.500,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-6.894,18	6.894,18	0,00	0,00	6.894,18	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-297.612,73	0	-2.847,60	2.847,60	0,00	0,00	2.847,60	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0	-3.663,54	3.663,54	0,00	0,00	3.663,54	0,00
I22105.231 K 7523 Geh- und Radweg Achstetten-Kreisgrenze Ers.	0,00	0	38.082,69	-38.082,69	0,00	0,00	-38.082,69	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.082,69	-38.082,69	0,00	0,00	-38.082,69	0,00
I22105.271 K 7527 Geh- und Radweg Baltringen - Sulmingen	-254.088,00	-30.000	-45.196,32	15.196,32	0,00	0,00	15.196,32	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000	-5.255,25	-24.744,75	0,00	0,00	-24.744,75	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-402.588,00	0	-39.941,07	39.941,07	0,00	0,00	39.941,07	0,00
I22105.291 K 7529 Geh- und Radweg Winterstettenstadt-Ingold.	-18.717,23	-360.000	0,00	-360.000,00	0,00	-10.000,00	-370.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.717,23	-370.000	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
I22105.352 K 7535 Geh- u. Radweg Minderreuti-Uttenweiler 2.BA	221,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	221,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22105.692 K 7569 Geh- und Radweg Mühlhausen - B 465	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I22105.751 K 7577 Geh- und Radweg Zell-Illerbach	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I22105.851 K 7585 Geh- und Radweg Ahlen-Rupershofen	-9.977,00	-15.000	-9.326,28	-5.673,72	0,00	0,00	-5.673,72	-5.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.977,00	-10.000	-9.326,28	-673,72	0,00	0,00	-673,72	0,00
I22105.881 K 7588 Geh- und Radweg Daugendorf-Unlingen	-19.834,11	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.834,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22106.001 Kanal- und Randsteinsatzbeiträge für alle Kreisstr	-88.167,00	-165.000	-213.586,72	48.586,72	0,00	-113.000,00	-64.413,28	-50.712,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-88.167,00	-165.000	-213.586,72	48.586,72	0,00	-113.000,00	-64.413,28	-50.712,00
I22107.001 B 312 Ortsumfahrung Rings./Ochs./Edenbach	-58.305,98	-270.000	-108.336,26	-161.663,74	0,00	0,00	-161.663,74	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	260.000	5.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-103.305,98	-530.000	-113.336,26	-416.663,74	0,00	0,00	-416.663,74	0,00
I80060.003 Breitbandausbau - Planungs- und Baukosten	-162.800,24	-4.500.000	-315.632,51	-4.184.367,49	0,00	-1.822.279,82	-6.006.647,31	-6.053.038,54
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.495,00	4.000.000	0,00	4.000.000,00	0,00	1.925.785,00	5.925.785,00	5.867.712,38
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.733,93	-8.500.000	-265.237,40	-8.234.762,60	0,00	-3.748.064,82	-11.982.827,42	-11.920.750,92
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-221.826,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I80060.005 Breitbandausbau - Mitverlegungen	-29.000,00	0	-73.871,04	73.871,04	0,00	0,00	73.871,04	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.072,62	-58.072,62	0,00	0,00	-58.072,62	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.369,75	0	-62.076,50	62.076,50	0,00	0,00	62.076,50	0,00
I80060.020 Breitband: Dienstfahrzeug	0,00	-24.600	0,00	-24.600,00	0,00	0,00	-24.600,00	-28.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.400	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-28.000	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00

5.10 Teilhaushalt 10 – Natur- und Landschaftspflege**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.394,36	307.000	459.737,17	-152.737,17	0,00	0,00	-152.737,17	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253,86	92	724,21	-632,21	0,00	0,00	-632,21	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	27.040,24	19.200	21.801,60	-2.601,60	0,00	0,00	-2.601,60	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026.693,03	2.058.777	2.209.950,73	-151.173,73	0,00	0,00	-151.173,73	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.115,88	1.600	12.664,69	-11.064,69	0,00	0,00	-11.064,69	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	2.412.497,37	2.387.169	2.704.878,40	-317.709,40	0,00	0,00	-317.709,40	0,00
120	- Personalaufwendungen	-7.886.924,63	-8.390.959	-8.540.015,17	149.056,17	0,00	0,00	149.056,17	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.870,84	-222.650	-257.956,23	35.306,23	0,00	0,00	35.306,23	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-39.145,22	-20.714	-41.310,37	20.596,37	0,00	0,00	20.596,37	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	-231.548,24	-273.384	-199.755,31	-73.628,69	0,00	0,00	-73.628,69	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.065,79	-275.900	-276.588,22	688,22	0,00	0,00	688,22	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-8.684.554,72	-9.183.607	-9.315.625,30	132.018,30	0,00	0,00	132.018,30	0,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	-6.272.057,35	-6.796.438	-6.610.746,90	-185.691,10	0,00	0,00	-185.691,10	0,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.872.989,89	-2.029.018	-1.934.764,35	-94.253,65	0,00	0,00	-94.253,65	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	-1.872.989,89	-2.029.018	-1.934.764,35	-94.253,65	0,00	0,00	-94.253,65	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	-8.145.047,24	-8.825.456	-8.545.511,25	-279.944,75	0,00	0,00	-279.944,75	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	2.282.363,39	2.387.077	2.678.593,39	-291.516,39	0,00	0,00	-291.516,39	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-8.532.068,01	-9.124.843	-9.206.870,32	82.027,32	0,00	0,00	82.027,32	0,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	-6.249.704,62	-6.737.766	-6.528.276,93	-209.489,07	0,00	0,00	-209.489,07	0,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.159,00	-3.159,00	0,00	0,00	-3.159,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	16.513,31	-16.513,31	0,00	0,00	-16.513,31	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	0,00	0	19.672,31	-19.672,31	0,00	0,00	-19.672,31	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.090,35	-23.000	-28.834,52	5.834,52	0,00	0,00	5.834,52	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.641,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-42.731,35	-23.000	-28.834,52	5.834,52	0,00	0,00	5.834,52	0,00
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-42.731,35	-23.000	-9.162,21	-13.837,79	0,00	0,00	-13.837,79	0,00
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-6.292.435,97	-6.760.766	-6.537.439,14	-223.326,86	0,00	0,00	-223.326,86	0,00

Investitionen Teilhaushalt 10 Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I33103.003 Dienstfahrzeuge Kreisforstamt	-26.580,16	0	17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	14.963,31	-14.963,31	0,00	0,00	-14.963,31	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.336,27	0	-509,53	509,53	0,00	0,00	509,53	0,00
I33201.001 Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.465,99	2.465,99	0,00	0,00	2.465,99	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.159,00	-3.159,00	0,00	0,00	-3.159,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-5.624,99	5.624,99	0,00	0,00	5.624,99	0,00
I33201.003 Dienstfahrzeuge Landwirtschaftsamt	-15.754,08	-23.000	-21.150,00	-1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.754,08	-23.000	-22.700,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
I33301.002 DV-Software, Lizenzen	-4.641,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.641,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.11 Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,20	225	217,20	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	5.217,20	225	217,20	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00
120	- Personalaufwendungen	-90.034,16	-90.390	-75.597,51	-14.792,49	0,00	0,00	-14.792,49	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.382,80	-214.800	-17.954,69	-196.845,31	0,00	-37.000,00	-233.845,31	-228.000,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-25.000,00	-39.000	-49.999,93	10.999,93	0,00	0,00	10.999,93	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
170	- Transferaufwendungen	-106.418,00	-621.018	-252.330,00	-368.688,00	0,00	0,00	-368.688,00	-349.600,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376,16	-700	-1.436,55	736,55	0,00	0,00	736,55	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-265.211,12	-965.908	-397.318,68	-568.589,32	0,00	-37.000,00	-605.589,32	-577.600,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	-259.993,92	-965.683	-397.101,48	-568.581,52	0,00	-37.000,00	-605.581,52	-577.600,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-25.801,12	-29.796	-19.220,33	-10.575,67	0,00	0,00	-10.575,67	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	-25.801,12	-29.796	-19.220,33	-10.575,67	0,00	0,00	-10.575,67	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	-285.795,04	-995.479	-416.321,81	-579.157,19	0,00	-37.000,00	-616.157,19	-577.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	5.217,20	225	217,20	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-226.051,31	-926.908	-358.987,92	-567.920,08	0,00	-37.000,00	-604.920,08	-577.600,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	-220.834,11	-926.683	-358.770,72	-567.912,28	0,00	-37.000,00	-604.912,28	-577.600,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.100.000	-499.998,65	-600.001,35	0,00	-150.000,00	-750.001,35	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	0,00	-1.100.000	-499.998,65	-600.001,35	0,00	-150.000,00	-750.001,35	0,00
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	0,00	-1.100.000	-499.998,65	-600.001,35	0,00	-150.000,00	-750.001,35	0,00
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-220.834,11	-2.026.683	-858.769,37	-1.167.913,63	0,00	-187.000,00	-1.354.913,63	-577.600,00

Investitionen Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
I80050.004 Technologietransferzentrum-Investitionszuschuss	0,00	-750.000	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	-750.000	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
I80050.005 SRH Hochschule Riedlingen-Investitionszuschuss	0,00	-350.000	-499.998,65	149.998,65	0,00	-150.000,00	-1,35	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	-350.000	-499.998,65	149.998,65	0,00	-150.000,00	-1,35	0,00

5.12 Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.233.130,01	132.968.839	136.453.523,99	-3.484.684,99	0,00	0,00	-3.484.684,99	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	154.063,03	130.000	167.881,77	-37.881,77	0,00	0,00	-37.881,77	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	133.387.193,04	133.098.839	136.621.405,76	-3.522.566,76	0,00	0,00	-3.522.566,76	0,00
120	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-0,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	-7.692.599,14	-7.397.951	-7.401.990,03	4.039,03	0,00	0,00	4.039,03	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-519.829	0,00	-519.829,00	0,00	0,00	-519.829,00	0,00
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-7.692.600,00	-7.917.780	-7.401.990,03	-515.789,97	0,00	0,00	-515.789,97	0,00
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	125.694.593,04	125.181.059	129.219.415,73	-4.038.356,73	0,00	0,00	-4.038.356,73	0,00
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	-9.644	0,00	-9.644,00	0,00	0,00	-9.644,00	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	0,00	-9.644	0,00	-9.644,00	0,00	0,00	-9.644,00	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	125.694.593,04	125.171.415	129.219.415,73	-4.048.000,73	0,00	0,00	-4.048.000,73	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	133.387.103,16	133.098.839	136.617.884,90	-3.519.045,90	0,00	0,00	-3.519.045,90	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-7.692.600,00	-7.917.780	-7.401.990,03	-515.789,97	0,00	0,00	-515.789,97	0,00
170	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	125.694.503,16	125.181.059	129.215.894,87	-4.034.835,87	0,00	0,00	-4.034.835,87	0,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	125.694.503,16	125.181.059	129.215.894,87	-4.034.835,87	0,00	0,00	-4.034.835,87	0,00

6 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-339.527,87	17.209.530,17	0,00	0,00	0,00	63.315.101,52	2.011,05	142.887.167,24
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-17.209.530,17				17.209.530,17		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.011,05						-2.011,05	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	337.516,82							-337.516,82
13	vorläufige Endbestände						80.524.631,69	0,00	142.549.650,42
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						-3.706.787,00	0,00	3.706.787,00
15	Endbestände						76.817.844,69	0,00	146.256.437,42

7 Anhang

7.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz, ist um einen Anhang zu erweitern (§ 53 GemHVO) und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 95 Abs. 2 Satz 1 GemO). Der Anhang soll die Informationen, die durch die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und durch die Teilrechnungen vermittelt werden, näher erläutern und ergänzen.

7.2 Erläuterungen zur Bilanz

7.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung sowie dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des NKHR in Baden-Württemberg aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert beibehalten. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen. Sie ersetzt allerdings nicht unsere Einschätzung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Nutzung beim Landkreis Biberach.

Die Gemeindehaushaltsverordnung sieht eine Gliederung des Vermögens in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen und Finanzvermögen vor. Die einzelnen Bilanzpositionen sind nachfolgend erläutert.

Nach § 91 Abs. 4 GemO sind alle Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen.

Grundsätzlich gilt die Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen (§ 46 GemHVO).

Die Vorräte des Landkreises wurden mithilfe des Fifo-Verfahrens (first in – first out) bewertet. Dabei wird unterstellt, dass die zuerst beschafften Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zuerst verbraucht werden.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sind zum Bilanzstichtag entsprechend den gesetzlichen Regelungen durchgeführt worden.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Darüber hinaus wurden Wahlrückstellungen erfasst (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Auf die Notwendigkeit einer ernsthaften Inanspruchnahme wurde bei der Bildung dieser Rückstellungen geachtet.

7.2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände (A-Bilanzposition 1.1)

Bilanzzugänge sind insbesondere bei der Einführung der Schnittstelle OPEN/PROSOZ Online Sozialhilfeantrag (47.091 Euro), für Lizenzen beim Fallmanagement des Jobcenters (46.261 Euro), der Weiterentwicklung des Dokumentenmanagements (32.888 Euro), der Erweiterung des GIS-Systems (13.059 Euro) und der Archivierung für den Rechnungseingangsworkflow (10.523 Euro) zu verzeichnen. Außerdem sind für die Beschaffung einer CNC-Software für Drehmaschinen 11.781 Euro angefallen.

Ein Großteil der Zugänge beim immateriellen Vermögen beläuft sich auf Einzelmaßnahmen unter 10.000 Euro und erstreckt sich über die gesamte Verwaltung. Dazu gehören beispielsweise die Errichtung einer Schulhomepage in Höhe von 9.561 Euro, das Fachverfahren für die Heimaufsicht in Höhe von 7.753 Euro, die Weiterentwicklung der elektronischen Akte im Jugendamt (6.237 Euro) und der Betreuungsbehörde für 6.140 Euro.

Insgesamt belaufen sich die Anlagenzugänge auf rund 272.000 Euro. Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 207.523 Euro. Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
372.353,09	436.915,20	+64.562,11

7.2.3 Sachvermögen (A-Bilanzposition 1.2)

7.2.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (A-Bilanzposition 1.2.1)

Zum 31.12.2019 ergaben sich keine Veränderungen:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
2.017.472,12	2.017.472,12	0,00

7.2.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (A-Bilanzposition 1.2.2)

Die Bilanzzugänge belaufen sich insbesondere auf verschiedene Maßnahmen im Kreisberufsschulzentrum Biberach (1.234.714 Euro), insbesondere für zusätzliche Klassenräume sowie Baukosten beim Schulkindergarten in Rißegg (94.000 Euro). Demgegenüber stehen die Abschreibungen für Bestandsgebäude.

Der Endbestand bzw. Restbuchwert der Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
74.641.946,07	72.658.129,93	-1.983.816,14

7.2.3.3 Infrastrukturvermögen (A-Bilanzposition 1.2.3)

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
66.786.895,56	67.145.590,14	+358.694,58

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (Anlagenbuchungsgruppe 031000000)

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
17.299.989,59	17.315.742,19	+15.752,60

- Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen (Anlagenbuchungsgruppe 032000000)

Als Zugang sind im Berichtsjahr die Bahnbrücke bei Ummendorf (1.070.511 Euro), die Brücke über den Feldweg und Rohrbach bei Wenedach (574.946 Euro) sowie die Brücke über den Feldweg bei Wenedach (272.621 Euro) zu verzeichnen. Die Differenz zur Veränderung der Bilanzposition ergibt sich aus Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
20.451.068,38	21.495.863,42	+1.044.795,04

- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (Anlagenbuchungsgruppe 035000000)

Im Haushaltsjahr wurden verschiedene Maßnahmen bilanziell aktiviert. Die betragsmäßig größten belaufen sich auf die Ortsdurchfahrt Reinstetten-Hürbel (291.449 Euro), die Kreisstraße Eichen-Laubach (236.441 Euro), die Ortsdurchfahrt in Oggelsbeuren (174.548 Euro), die Ortsdurchfahrt Walpertshofen (156.666 Euro) und die Ortsdurchfahrt Bußmannshausen (104.280 Euro).

Daneben waren Zugänge für die Ortsdurchfahrt Tiefenbach (71.293 Euro), für den Rad- und Gehweg in Baltringen-Sulmingen (39.941 Euro) und die Ortsdurchfahrt Hürbel (15.837 Euro) zu verzeichnen.

Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 2.011.673 Euro, womit sich zum 31.12.2019 folgender Endbestand ergibt:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
28.953.835,16	28.049.317,20	-904.517,96

- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Anlagenbuchungsgruppe 039000000)

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich um den Ausbau des Breitband Backbone-Netzes.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
82.002,43	284.667,33	+202.664,90

7.2.3.4 Bauten auf fremden Grundstücken (A-Bilanzposition 1.2.4)

Der Landkreis Biberach hat im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung eine Vielzahl an Gebäuden und Wohnungen angemietet, bei denen Sanierungen und Ertüchtigungen vorgenommen wurden. Diese müssen im Rahmen der Spitzabrechnung der Liegenschaftsaufwendungen mit dem Land Baden-Württemberg nach dem Mietereinbautenerlass aktiviert werden. Die Nutzungsdauer wurde individuell nach Dauer der Mietlaufzeit, längstens jedoch auf fünf Jahre, festgesetzt.

Im Haushaltsjahr wurden keine neuen Mietereinbauten aktiviert. Beim Abgang handelt es sich ausschließlich um Abschreibungen. Die Bilanzposition entwickelt sich zum 31.12.2019 wie folgt:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
449.017,05	164.152,65	-284.864,40

7.2.3.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (A-Bilanzposition 1.2.5)

Zur Eröffnungsbilanz konnten noch nicht alle Kunstgegenstände aufgenommen werden. Die Inventarisierung dieser Gegenstände erfolgt fortlaufend. Der Zugang in Höhe von 17.916 Euro resultiert nahezu ausschließlich aus der nachträglichen Aktivierung von Kunstgegenständen. Die Einbuchung der Kunstgegenstände erfolgt in voller Höhe gegen einen passiven Sonderposten, da unterstellt wird, dass alle Kunstgegenstände im Haus durch Dritte (z. B. der OEW) finanziert sind. Kunstgegenstände werden grundsätzlich nicht abgeschrieben.

Weiter ist ein Zugang bei den Kulturdenkmälern in Höhe von 8.696 Euro zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für das Kreuz auf der Bussenwiese.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
2.400.615,08	2.427.227,02	+26.611,94

7.2.3.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (A-Bilanzposition 1.2.6)

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
5.010.404,06	5.412.920,69	+402.516,63

- Fahrzeuge (Anlagenbuchungsgruppe 061000000)

Im Berichtsjahr erfolgte ein Bilanzzugang in Höhe von insgesamt 1.101.779 Euro, wobei alleine auf das Straßenamt 1.075.924 Euro entfallen. Insbesondere wurden für die Straßenmeistereien vier Mannschaftstransportwagen für 192.491 Euro und vier Streckenkontrollfahrzeuge für 177.469 Euro beschafft. Daneben wurden 276.080 Euro in eine Kehrmaschine, 253.470 Euro für einen LKW und 112.901 Euro in einen Motorgeräteträger investiert.

Für weitere 22.700 Euro wurde ein Dienstwagen beim Landwirtschaftsamt beschafft. Die Abschreibungen auf Fahrzeuge belaufen sich auf 618.224 Euro.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
3.161.675,16	3.636.408,97	+474.733,81

- Maschinen (Anlagenbuchungsgruppe 062000000)

Es fielen 119.161 Euro für die Beschaffung von Schneepflügen für den Winterdienst an. Zudem wurden Drehmaschinen für die Kilian-von-Steiner-Schule für 98.819 Euro sowie Säulenbohrmaschinen für die Berufliche Schule in Riedlingen in Höhe von 30.935 Euro beschafft. Darüber hinaus setzt sich die Veränderung aus Abschreibungen zusammen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
747.663,58	790.352,28	+42.688,70

- Technische Anlagen (Anlagenbuchungsgruppe 063000000 und 063100000)

Im Haushaltsjahr 2019 wurden insgesamt 10.319 Euro in eine Weichwasseranlage in der Rollinstr. 18 investiert. Darüber hinaus beläuft sich der Großteil des Bilanzabgangs auf die Abschreibung.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
1.101.065,32	986.159,44	-114.905,88

7.2.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (A-Bilanzposition 1.2.7)

Der Zugang beläuft sich alleine bei den Kreisschulen auf 999.833 Euro. Neben einer Vielzahl von Investitionen sind insbesondere die Einrichtung eines Elektrolabors (149.431 Euro), die Beschaffung einer CNC-Gesenkbiegemaschine (115.109 Euro), eines Diagnosetesters (52.358 Euro), eines Hydraulik-Versuchsaufbaus (42.681 Euro) und einer Präzisionsbandsäge (20.825 Euro) zu nennen. Für das Verwaltungsgebäude Rollinstr. 18 wurde eine Reinigungsmaschine (11.369 Euro) und im Vermessungsamt ein Laserscanner (75.113 Euro) beschafft. Zudem erfolgte die Einrichtung von Verwahrstellen für 11.046 Euro beim Veterinäramt. Verminderungen der Bilanzposition ergeben sich hingegen von Aussonderungen und Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
8.310.479,31	8.276.843,30	-33.636,01

7.2.3.8 Vorräte (A-Bilanzposition 1.2.8)

Zum 31.12.2019 wurde folgender Bestand an Vorräten nach dem Fifo-Verfahren (Vereinfachungsregel gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO) bewertet:

Vorrat	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Heizöl	72.573,78	73.962,86	+1.389,08
Diesel	36.095,92	44.772,11	+8.676,19
Salz	195.709,37	283.725,93	+88.016,56
Sole	15.607,27	14.577,38	-1.029,89
Pellets	8.638,10	10.118,74	+1.480,64
Hackschnitzel	20.945,98	27.137,89	+6.191,91
Summe	349.570,42	454.294,91	+104.724,49

7.2.3.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (A-Bilanzposition 1.2.9)

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
8.477.817,10	10.924.724,78	+2.446.907,68

- Anlagen im Bau (Tiefbau, Anlagenbuchungsgruppe 096000000)

Zum 31.12.2019 steigt die Position um 583.604 Euro. Ursächlich dafür sind insbesondere Straßenbauprojekte wie der Bahnübergang mit Radweg in Otterswang (452.243 Euro), der Radweg Bergerhausen-Winterreute mit 214.604 Euro, Leistungen für die Ortsumfahrung B 312 Ringschnait/Ochsenhausen/Edenbach in Höhe von 113.336 Euro sowie der Aufstieg zur B 30 mit 34.815 Euro.

Demgegenüber steht Anlagevermögen, das aktiviert wurde. Hierzu zählen insbesondere die Bahnbrücke bei Ummendorf, die Brücke über den Feldweg und Rohrbach bei Wenedach, die Brücke über den Feldweg bei Wenedach, die Ortsdurchfahrt Walpertshofen und die Kreisstraße in Oggelsbeuren.

Neben Straßenbauprojekten sind Zugänge beim Gesamtprojekt Breitbandausbau in Höhe von 124.649 Euro zu verzeichnen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
3.483.788,56	4.067.392,40	+583.603,84

- Anlagen im Bau (Hochbau, Anlagenbuchungsgruppe 097000000)

Bei den Hochbaumaßnahmen im Bau sind Zugänge beim Neubau des Verwaltungsgebäudes in der Rollinstraße 15 in Höhe von 4.953.334 Euro und dem Abbruch/Neubau der Wasch- und Pflegehalle in Laupheim (129.874 Euro) zu verzeichnen.

Aktiviert wurden hingegen die zusätzlichen Klassenräume im Kreisberufschulzentrum Biberach.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
2.544.028,54	6.857.332,38	+4.313.303,84

- Anlagen im Bau (sonstige Sachanlagen, Anlagenbuchungsgruppe 099000000)

Beim Abgang handelt es sich gänzlich um den Investitionskostenzuschuss an die Vinzen-von-Paul Schule in Schöneburg, der als Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse aktiviert wurde.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
2.450.000,00	0,00	-2.450.000,00

7.2.4 Finanzvermögen (A-Bilanzposition 1.3)

7.2.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (A-Bilanzposition 1.3.1)

Der Landkreis ist an der Juniorfirma mit einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 15.000 Euro beteiligt. Mit einer Beteiligungsquote von 60 Prozent ist er somit Mehrheitsgesellschafter der Juniorfirma GMS Power GmbH.

Verbundenes Unternehmen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Juniorfirma GMS Power GmbH	15.000,00	15.000,00	0,00

7.2.4.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (A-Bilanzposition 1.3.2)

Der Landkreis Biberach ist Mitglied im Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW). Eine Bilanzierung ist nicht vorgesehen.

Diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Sonstige Beteiligungen, Zweckverbände, etc.	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Öchsle-Bahn Aktiengesellschaft	983.381,78	983.381,78	0,00
Öchsle-Bahn-Betriebsges. gGmbH	12.500,00	12.500,00	0,00
Oberschwaben-Tourismus GmbH	24.400,00	24.400,00	0,00
Fachklinik für Neurologie Dietenbronn GmbH	100.000,00	100.000,00	0,00
Energieagentur Biberach GbR	3.580,00	3.580,00	0,00
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH	10.000,00	10.000,00	0,00
ZTN-Süd	490.912,58	490.912,58	0,00
Sana Kliniken Biberach GmbH	7.318.931,44	7.318.931,44	0,00
Zweckverband Kom. Informationsverarbeitung	133.136,52	133.136,52	0,00
Komm.Pakt.Net	19.043,80	19.043,80	0,00
Summe	9.095.886,12	9.095.886,12	0,00

7.2.4.3 Sondervermögen (A-Bilanzposition 1.3.3)

Sondervermögen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Vermächtnis Fritz Montag	2.870,00	2.870,00	0,00
Vermächtnis Gebhard Müller	9.612,92	9.612,92	0,00
Vermächtnis Mathilde Bopp	2.556,46	2.556,46	0,00
Vermächtnis Rosmarie Weber	15.000,00	15.000,00	0,00
Vermächtnis Hilde-Frey Sonderpreis	15.338,76	15.338,76	0,00
Eigenbetrieb Immobilien der Kliniken	4.420.642,29	4.420.642,29	0,00
unselbständige Hilde-Frey-Stiftung	10.225,84	10.225,84	0,00
Summe	4.476.246,27	4.476.246,27	0,00

7.2.4.4 Ausleihungen (A-Bilanzposition 1.3.4)

Ausleihungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Baugenossenschaft Biberach eG	24.000,00	24.000,00	0,00
Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland eG	13.500,00	13.500,00	0,00
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	24,54	24,54	0,00
Kautio Teilauto Biberach	650,00	650,00	0,00
Summe	38.174,54	38.174,54	0,00

7.2.4.5 Wertpapiere (A-Bilanzposition 1.3.5)

Im Berichtsjahr wurden die Festgeldanlagen um 20.000.000 Euro reduziert. Es handelt sich um einen Aktivtausch zugunsten der Position 1.3.9 – Liquide Mittel.

Wertpapiere	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Wertpapiere	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00
Geldanlagen AWB u. EB Immobilien	0,00	0,00	0,00
Summe	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00

7.2.4.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen (A-Bilanzposition 1.3.6)

Forderungen werden nur in der Höhe ausgewiesen, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang tatsächlich gerechnet werden kann. Forderungen werden daher im Rahmen einer Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung bereinigt. Für die pauschale Wertberichtigung wurden zum 31.12.2019 folgende Ausfallquoten ermittelt:

SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende):	44,16 %	(VJ: 44,51 %)
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe):	21,05 %	(VJ: 20,56 %)
SGB XII (Sozialhilfe):	12,40 %	(VJ: 11,85 %)
Unterhaltsvorschuss (UVG):	78,10 %	(VJ: 76,10 %)
Landkreis (sonstige Forderungen):	1,18 %	(VJ: 0,62 %)
Ordnungswidrigkeiten (OWI):	13,75 %	(VJ: 12,39 %)

Im Berichtsjahr ist bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Abgang in Höhe von 3.394.286 Euro zu verzeichnen. In 2018 wurde für eine Vorgriffszahlung des Landes Baden-Württemberg im Rahmen der Pauschalrevision eine Forderung eingestellt. Der Zahlungseingang erfolgte erst im Januar 2019. Die Forderung reduzierte sich demzufolge.

Die Forderungen gegenüber dem Land Baden-Württemberg im Rahmen der Unterhaltung von Landesstraßen konnten um 263.456 Euro auf 620.651 Euro reduziert werden.

Öffentlich-rechtliche Forderungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.953.553,38	4.550.574,72	-3.402.978,66
Einzelwertberichtigung	-165.279,84	-143.981,11	+21.298,73
Pauschalwertberichtigung	-101.822,14	-114.428,05	-12.605,91
Summe	7.686.451,40	4.292.165,56	-3.394.285,84

7.2.4.7 Forderungen aus Transferleistungen (A-Bilanzposition 1.3.7)

Auch bei den Forderungen aus Transferleistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen (siehe 7.2.4.6). Die Bilanzposition erhöht sich um 36.240,54 Euro und setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Forderungen aus Transferleistungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Forderungen aus Transferleistungen	6.925.750,01	7.454.741,98	+528.991,97
Pauschalwertberichtigung	-2.647.964,93	-3.140.716,36	-492.751,43
Summe	4.277.785,08	4.314.025,62	+36.240,54

7.2.4.8 Privatrechtliche Forderungen (A-Bilanzposition 1.3.8)

Privatrechtliche Forderungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Privatrechtliche Forderungen	677.348,46	717.954,14	+40.605,68
Einzelwertberichtigung	-10.625,62	-7.570,20	+3.055,42
Pauschalwertberichtigung	-10.010,93	-10.579,37	-568,44
Summe	656.711,91	699.804,57	+43.092,66

7.2.4.9 Liquide Mittel (A-Bilanzposition 1.3.9)

Liquide Mittel	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Liquide Mittel	12.065.101,55	43.517.845,09	+31.452.743,54
Geldanlagen AWB u. EB Immobilien (JA-Umb.)	0,00	0,00	+0,00
Summe	12.065.101,55	43.517.845,09	+31.452.743,54

7.2.5 Abgrenzungsposten (A-Bilanzposition 2.)

7.2.5.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (A-Bilanzposition 2.1)

Hierunter fallen Ausgaben, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind (= transitorische Rechnungsabgrenzung).

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
RAP Beamtengehälter	764.693,93	745.223,18	-19.470,75
RAP Kreisjugendamt	583.763,80	677.701,43	+93.937,63
RAP Kreissozialamt	6.866.128,62	5.814.011,48	-1.052.117,14
RAP Landkreis	779.710,28	711.073,99	-68.636,29
Summe	8.994.296,63	7.948.010,08	-1.046.286,55

7.2.5.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (A-Bilanzposition 2.2)

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
7.490.091,84	13.745.045,80	+6.254.953,96

- Sonderposten an Land (Anlagenbuchungsgruppe 180320000)

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
155.723,19	129.461,76	-26.261,43

- Sonderposten an Gemeinden (Anlagenbuchungsgruppe 180330000)

Zugänge ergeben sich in Höhe von 155.566 Euro im Rahmen gewährter Kanalbeiträge an Gemeinden. Daneben sind Zugänge für den Neubau des Hallenbads in Riedlingen in Höhe von 669.657 Euro zu verzeichnen. Die Differenz zur Veränderung ergibt sich durch Auflösung bestehender aktiver Sonderposten.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
1.641.431,28	2.404.167,50	+762.736,22

- Sonderposten an den Kreisfeuerlöschverband (Anlagenbuchungsgruppe 180342100)

Der Sonderposten an den Kreisfeuerlöschverband (KFLV) wird entsprechend dem Jahresabschluss des KFLV jährlich angepasst und ist beim KFLV auf der Passivseite als empfangene Investitionszuweisung ausgewiesen. Es handelt sich um Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen, die zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und analog zu dessen Abschreibung aufgelöst werden.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
1.856.520,14	1.810.457,50	-46.062,64

- Sonderposten an private Unternehmen (Anlagenbuchungsgruppe 180360000)

Der Zugang bei dem Sonderposten an private Unternehmen betrifft den Investitionszuschuss für die Fernhochschule in Riedlingen in Höhe von 499.999 Euro.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
56.666,67	527.665,39	+470.998,72

- Sonderposten an übrige Bereiche (Anlagenbuchungsgruppe 180370000)

Im Rahmen einer vertraglich festgelegten Kostenbeteiligung mit dem DRK wurden für die Ertüchtigung der Leitstelle 541.856 Euro aufgebracht. Für den Neubau der Vinzenz-von-Paul-Schule in Schöneburg fielen 4.750.000 Euro an.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
3.779.750,56	8.873.293,65	+5.093.543,09

7.2.6 Basiskapital (Passiva Bilanzposition 1.1)

Gemäß § 23 Satz 4 GemHVO können nicht durch Liquidität gedeckte Beträge aus der Ergebnistrücklage in das Basiskapital umgebucht werden. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht für zusätzliche Auszahlungen zur Verfügung stehen.

Im Berichtsjahr wurden 3.706.787 Euro (siehe Ziffern 1.2.6 und 11) aus der Ergebnistrücklage des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital umgebucht. Gleichzeitig weist das Sonderergebnis ein Defizit in Höhe von 337.516,82 Euro aus, das gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital zu verrechnen ist.

Demnach entwickelt sich das Basiskapital zum 31.12.2019 wie folgt:

Basiskapital	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Basiskapital	129.410.982,22	129.410.982,22	0,00
Berichtigung nach § 25 Abs. 4 GemHVO	-11.223,98	-348.740,80	-337.516,82
Zuführung nach § 23 Satz 4 GemHVO	13.487.409,00	17.194.196,00	+3.706.787,00
Summe	142.887.167,24	146.256.437,42	+3.369.270,18

7.2.7 Rücklagen (P-Bilanzposition 1.2)

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich um 13.502.743,17 Euro. Der Betrag setzt sich aus einer Zuführung aus dem ordentlichen Ergebnis (17.209.530,17 Euro) und der Umbuchung zum Basiskapital (3.706.787 Euro, siehe Ziffern 1.2.6 und 11) zusammen. Der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden 2.011,05 Euro entnommen.

Die zweckgebundenen Rücklagen vermindern sich um 55.031,59 Euro. Hierbei handelt es sich um die Entnahme aus der Gebäuderücklage und der Rücklage für Preisgelder des Hilde-Frey-Stadtschulpreises. Die zweckgebundenen Rücklagen werden im Folgenden detailliert dargestellt.

Rücklagen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Rücklagen a. Übersch. d. ordentlichen Ergebnisses	63.315.101,52	76.817.844,69	+13.502.743,17
Rücklagen a. Übersch. d. Sonderergebnisses	2.011,05	0,00	-2.011,05
Zweckgebundene Rücklagen (s.u.)	116.219,79	61.188,20	-55.031,59
Summe	63.433.332,36	76.879.032,89	+13.445.700,53

Zweckgebundene Rücklagen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Vermächtnis Fritz Montag	2.870,00	2.870,00	0,00
Vermächtnis Rosmarie Weber	15.000,00	15.000,00	0,00
Vermächtnis-Hilde-Frey-Sonderpreis	15.338,76	15.338,76	0,00
unselbständige Hilde-Frey-Stiftung	10.225,84	10.225,84	0,00
Vermächtnis Gebhard Müller	9.612,92	9.612,92	0,00
Mathilde Bopp	2.556,46	2.556,46	0,00
Hilde-Frey-Stadtschulpreis – Preisgelder	18.283,48	5.584,22	-12.699,26
Hilde-Frey-Stadtschulpreis – Gebäude	42.332,33	0,00	-42.332,33
Summe	116.219,79	61.188,20	-55.031,59

7.2.8 Sonderposten (P-Bilanzposition 2.)

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Sonderposten	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	56.741.885,25	54.742.439,55	-1.999.445,70
Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für Sonstiges	165.939,68	143.545,67	-22.394,01
Summe	56.907.824,93	54.885.985,22	-2.021.839,71

- Sonderposten vom Bund (Anlagenbuchungsgruppe 211100000)

Der Bilanzzugang setzt sich durch diverse erhaltene Zuschüsse vom Bund für Fahrzeugbeschaffungen, Werkzeugbeschaffungen und sonstigen Beschaffungen zusammen. Zuschüsse sind in Höhe von 230.974 Euro eingegangen. Demgegenüber stehen Auflösungen in Höhe von 111.297 Euro.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
933.669,19	1.053.346,81	+119.677,62

- Sonderposten vom Land (Anlagenbuchungsgruppe 211200000)

Im Bereich des Straßenamtes mit Straßenmeistereien sind Zugänge in Höhe von 534.043 Euro, beim Breitband 58.073 Euro, für die Einrichtung der Lernfabrik in der Karl-Arnold-Schule 16.008 Euro und für den Digitalfunk der Leitstelle 11.142 Euro zu verzeichnen. Den Zugängen gegenüber stehen jedoch Abgänge in Form von Auflösungen und Inventurkorrekturen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
46.296.594,88	44.223.077,47	-2.073.517,41

- Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anlagenbuchungsgruppe 211300000)

Zugänge sind insbesondere im Bereich der Kreisstraßen zu verzeichnen. Davon entfallen 20.000 Euro auf die Ortsumfahrung von Ringsnait/Ochsenhausen/Edenbachen, 15.000 Euro auf den Aufstieg zur B30 und 50.000 Euro für die Nordwesttangente in Laupheim.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
6.879.537,31	6.831.812,67	-47.724,64

- Sonderposten vom übrigen Bereich (Anlagenbuchungsgruppe 211400000)

Vom übrigen Bereich sind für die Ortsumfahrung Ringsnait/Ochsenhausen/Edenbachen 20.000 Euro eingegangen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
813.307,52	805.398,31	-7.909,21

- Sonderposten von Zweckverbänden u. ä. (Anlagenbuchungsgruppe 211500000)

Die Anschaffungskostenzugänge und -abgänge belaufen sich fast ausschließlich auf nichtzahlungswirksame Vorgänge im Rahmen der Aufbereitung und Erstbewertung von Kunstgegenständen (vgl. Ziffer 7.2.3.5).

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
1.818.776,35	1.828.804,29	+10.027,94

- Sonderposten für Sonstiges (Anlagenbuchungsgruppe 219000000)

Zugänge sind insbesondere bei den Kreisschulen in Höhe von 4.500 Euro zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um Sachspenden in Form einer Portalfräsmaschine sowie um Zuschüsse für Trinkwasserspender.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
165.939,68	143.545,67	-22.394,01

7.2.9 Rückstellungen (P-Bilanzposition 3.)

Beim Landkreis Biberach werden die Lohn- und Gehaltsrückstellungen und Unterhaltsvorschussrückstellungen als gesetzliche Pflichtrückstellungen gebildet. Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen handelt es sich zum einen um Rückstellungen für Altersteilzeit und zum anderen für Freistellungsjahre (Sabbatical). Bei den Unterhaltsvorschussrückstellungen sind 60 Prozent des werthaltigen Forderungsbestandes der Rückstellung zuzuführen, da 60 Prozent der Erträge dem Land Baden-Württemberg zustehen. Es handelt sich damit um eine Rückstellung aus ungewissen Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Baden-Württemberg in Folge latenter Rückzahlungsverpflichtungen des Landkreises.

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen). Die größte Rückstellung beläuft sich für ausstehende Rechnungen im Bereich ÖPNV in Höhe von

1.184.413 Euro. Daneben wurden weitere Rückstellungen für die Prüfungsgebühr der GPA (21.000 Euro) sowie die Abrechnung von Tagessätzen in Schöneburg in Höhe von 468.000 Euro gebildet.

Rückstellungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	411.694,44	700.024,34	+288.329,90
Unterhaltsvorschussrückstellungen	261.584,56	377.497,47	+115.912,91
Sonstige Rückstellungen	2.904.732,59	3.318.309,72	+413.577,13
Summe	3.578.011,59	4.395.831,53	+817.819,94

7.2.10 Verbindlichkeiten (P-Bilanzposition 4.)

Verbindlichkeiten	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	3.669.295,49	4.002.160,13	+332.864,64
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	169.400,28	434.602,83	+265.202,55
Sonstige Verbindlichkeiten	20.065.962,69	18.788.055,77	-1.277.906,92
• davon Mündelvermögen	(3.918,39)	(0,00)	(-3.918,39)
Summe	23.904.658,46	23.224.818,73	-679.839,73

7.2.11 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (P-Bilanzposition 5.)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Kreissozialamt	323.586,02	193.333,39	-130.252,63
Kreisjugendamt	28.604,11	39.358,24	+10.754,13
FlüAG-Pauschalen (Asyl)	1.946.056,00	1.942.920,67	-3.135,33
Landkreis (übrige)	603.074,49	242.756,30	-360.318,19
Summe	2.901.320,62	2.418.368,60	-482.952,02

7.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Zur Deckung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen in einem Teilhaushalt ist im Teilhaushalt 12 eine Deckungsreserve in Höhe von 519.829 Euro veranschlagt.

7.3.1 Sachmittel – Deckungsvermerke

Nach § 20 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die Deckungsfähigkeit ist in den Haushaltsvermerken zum Haushaltsplan 2019 unter Ziffer 2 geregelt.

Die Sachmittel der Teilhaushalte haben sich wie folgt entwickelt:

• Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	7.856.966,86	12.084.440,00	10.138.178,66	1.946.261,34	883.500,00	2.829.761,34	1.546.800,00

Die Ermächtigungsübertragungen nach 2020 in Höhe von 1.546.800 Euro beziehen sich auf die Produktgruppe 11.24 (Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement) mit 1.520.000 Euro und sind für Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms und für die Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und weiteren Gebäuden vorgesehen. Außerdem sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 26.800 Euro für die Produktgruppe 11.30 (Pressearbeit, Corporate Identity) beinhaltet.

• Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	997.672,81	1.348.022,00	1.371.461,79	-23.439,79	0,00	-23.439,79	0,00

Die überplanmäßigen Aufwendungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

• Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	3.184.232,14	2.914.642,00	2.828.465,00	86.177,00	0,00	86.177,00	0,00

• Teilhaushalt 4: Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	685.877,60	777.620,00	664.229,63	113.390,37	24.000,00	137.390,37	0,00

• Teilhaushalt 5: Soziales

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	5.433.563,22	3.058.146,00	3.886.018,48	-827.872,48	0,00	-827.872,48	0,00

Für die Jobakademie in der Bleicherstraße (Produktgruppe 31.20) fielen Mieten in Höhe von 138.080 Euro an, welche durch entsprechende Mehrerträge gedeckt sind. Die überplanmäßigen Aufwendungen sind vom Verwaltungs- und Finanzausschuss formal zu genehmigen.

Mehraufwendungen bei den Produktgruppen 31.40 und 31.80 sind durch entsprechende Mehrerträge (Haushaltsvermerk 1.3) gedeckt.

Weitere überplanmäßige Aufwendungen sind gemäß der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

• Teilhaushalt 6: Gesundheitsdienste, Sport

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	129.243,11	177.400,00	137.581,86	39.818,14	59.890,00	99.708,14	0,00

• Teilhaushalt 7: Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	156.404,48	162.800,00	208.410,23	-45.610,23	0,00	-45.610,23	0,00

Die Abrechnung der gemeinsamen Dienststelle in Ehingen erhöhte sich um 40.928 Euro. Es erfolgten Nachberechnungen für die Vorjahre. Die Mehraufwendungen sind vom Verwaltungs- und Finanzausschuss zu genehmigen.

Weitere überplanmäßige Aufwendungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

• **Teilhaushalt 8: Bauen und Wohnen**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	82.970,05	95.700,00	65.519,65	30.180,35	0,00	30.180,35	0,00

• **Teilhaushalt 9: Verkehrsflächen und -anlagen**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	20.139.774,29	21.942.030,00	20.110.441,19	1.831.588,81	267.000,00	2.098.588,81	287.000,00

Die Einsparungen entfallen auf den Bereich Straßen (Produktgruppe 54.20) und hierbei größtenteils auf die Sanierung von Belägen sowie auf den Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung (Produktgruppe 54.70). Zudem ergaben sich Einsparungen im Bereich Breitband (Produktgruppe 53.60).

Die Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr betreffen Belagserneuerungen (287.000 Euro).

• **Teilhaushalt 10: Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	478.832,99	490.000,00	467.212,29	22.787,71	0,00	22.787,71	0,00

• **Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
Sachmittel ohne EDV	43.603,60	215.500,00	18.192,97	197.307,03	37.000,00	234.307,03	228.000,00

Die Ermächtigungsübertragung nach 2020 in Höhe von 228.000 Euro beläuft sich vollständig auf die Beschilderung von Wanderwegen (Produktgruppe 57.50).

7.3.2 Transferaufwendungen

• Teilhaushalt 5: Soziales

Entsprechend Haushaltsvermerk 2.3 sind alle Sozialleistungen im Teilhaushalt 5 einschließlich der Transferaufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Nach Haushaltsvermerk 1.1 dürfen Mehrerträge bei den Sozialleistungen im Teilhaushalt 5 für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die bereitgestellten Planmittel von netto 67.754.000 Euro (Soziale Hilfen sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ohne Personal- und Sachaufwendungen) wurden in der Gesamtbetrachtung um 3.587.114 Euro unterschritten. Der Zuschussbedarf bei den Sozialtransferaufwendungen beträgt rund 64.166.886 Euro.

• Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Im Rahmen der Vergabe des Ehrenamtspreises (Produktgruppe 11.14) sind überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 4.219 Euro entstanden. Die Überschreitung ist im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

• Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Die Gesamtlage an den Kreisfeuerlöschverband Biberach (Produktgruppe 12.60) bleibt mit 720.000 Euro unverändert, allerdings verändert sich die Zuordnung zwischen Ergebnis- und

Finanzhaushalt (investiv) entsprechend dem Jahresabschluss 2019 des Kreisfeuerlöschverbands. Der Anteil in der Ergebnisrechnung erhöht sich um 31.857 Euro und ist durch den Verwaltungs- und Finanzausschuss zu genehmigen.

Die Verbandsumlage an den ZTN Süd (Produktgruppe 12.26) erhöht sich um 30.187 Euro und ist auf gesunkene Veräußerungserlöse zurückzuführen. Im Haushaltsplan 2020 wurde die Entwicklung bereits berücksichtigt. Die überplanmäßigen Aufwendungen sind durch den Verwaltungs- und Finanzausschuss zu genehmigen.

- Teilhaushalt 6: Gesundheitsdienste, Sport

Die Transferaufwendungen wurden um 15.078 Euro überschritten. Mit Beschluss des Kreistags vom 29.03.2019 wurde der jährliche Zuschuss an den Sportkreis Biberach e.V. um 13.000 Euro auf insgesamt 40.000 Euro erhöht. Weitere überplanmäßige Aufwendungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

- Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die FAG- und KVJS-Umlage sind 2019 höher als geplant ausgefallen. Die dadurch entstandenen Mehraufwendungen in Höhe von 4.039 Euro sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

7.3.3 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde in der Gesamtbetrachtung der Planansatz in Höhe von 56.583.999 Euro um 979.097 Euro überschritten. Zum Einen wurde der Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zeitgleich auf die Besoldung der Beamten in Baden-Württemberg übertragen. Ab Januar 2019 wurden die Bezüge deshalb um 3,2 Prozent erhöht. Im Kreishaushalt war eine Anpassung um lediglich 2,5 Prozent ab Mai 2019 vorgesehen. Zum anderen fällt die Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband deutlich höher aus. Die Umlage erhöht sich durch einen negativen Saldo im Versorgungsausgleich. Dieser resultiert aus höheren Abfindungen für versetzte Beamte. Darüber hinaus wurden Beamtenstellen mit Beschäftigten nachbesetzt, was zu deutlich höheren Arbeitgeberaufwendungen führte.

Die Mehraufwendungen sind vom Kreistag zu genehmigen.

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
401100000	Dienstaufwendungen Beamte	11.111.525,98	11.823.927,00	11.529.835,82	-294.091,18
401200000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.387.168,57	30.421.638,00	31.035.425,16	+613.787,16
401900000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	302.472,40	317.424,00	291.484,40	-25.939,60
402100000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.034.762,45	4.033.839,00	4.306.798,11	+272.959,11
402200000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.576.771,81	2.652.418,00	2.738.634,01	+86.216,01
402900000	Beitr. Zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	23.266,00	0,00	-23.266,00
403200000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.875.300,61	6.105.466,00	6.365.190,92	+259.724,92
403900000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	51.035,83	63.930,00	51.939,44	-11.990,56
404100000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Bedienstete	793.886,12	844.356,00	840.237,23	-4.118,77
407005000	Zuführ. z. Rückst. f. Altersteilzeit u.a. Maßn.	322.414,59	297.735,00	403.551,07	+105.816,07
	Summe Personalaufwendungen	54.455.338,36	56.583.999,00	57.563.096,16	+979.097,16

7.3.4 Aufwendungen für Information und Kommunikation (IuK)

Entsprechend Haushaltsvermerk 2.4 sind die Aufwendungen für Information und Kommunikation (IuK) (Sachkonto 4272) budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral über das Amt für Information und Kommunikation.

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
4272*	Aufwendungen für EDV	3.584.043,04	4.172.181,00	3.978.383,77	193.797,23

7.3.5 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich in der Gesamtbetrachtung um 976.243,67 Euro. Durch Einzel- und Pauschalwertberichtigung im Sozialhaushalt ergeben sich überplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 716.699 Euro, die über Deckungsvermerk 2.3 des Haushaltsplans 2019 gedeckt sind.

Grundsätzlich bedarf es für überplanmäßige Aufwendung aus der Wertberichtigung beim Forderungsbestand keiner Zustimmung des Kreistags, da nach vernünftiger Beurteilung für den Landkreis kein Entscheidungsspielraum besteht (§ 84 Absatz 1 GemO).

Die Abschreibungen setzen sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.472.538,27	8.523.350,00	8.368.500,16	+154.849,84
471105000	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	144.781,30	200.880,00	207.522,95	-6.642,95
471300000	Abschreibungen auf Gebäude	3.602.372,74	3.370.898,00	3.517.589,64	-146.691,64
471400000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.555.052,56	2.588.645,00	2.450.556,59	+138.088,41
471500000	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	439.107,52	349.560,00	351.268,41	-1.708,41
471600000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	576.446,61	715.160,00	618.224,31	+96.935,69
471700000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.154.777,54	1.298.207,00	1.222.799,55	+75.407,45
471900000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	0,00	538,71	-538,71
	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.309.223,32	611.334,00	1.742.427,51	-1.131.093,51
472105000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472105053	Abschreibung/Erlass Ford. aus Transferlstg.	4.493,55	0,00	6.326,09	-6.326,09
472105059	Abschreibung/Erlass übrige ö.-r. Ford.	180,38	0,00	0,00	0,00
472110051	Einzelwertberichtigung ö.-r. Ford. Dienstlstg.	2.316,56	0,00	189,00	-189,00
472110053	Einzelwertberichtigung Ford. a. Transferlstg.	381.422,64	298.000,00	501.191,61	-203.191,61
472110059	Einzelwertberichtigung übrige ö.-r. Ford.	78.236,27	0,00	83.754,09	-83.754,09
472110061	Einzelwertberichtigung pr. Ford. a. Lief. u. Lstg.	9.079,34	0,00	10.488,01	-10.488,01
472110069	Einzelwertberichtigung übrige pr. Ford.	12.913,12	0,00	12.843,08	-12.843,08
472120000	sonstige Abschreibungen auf Ford. (Kleinbeträge)	1.925,04	0,00	2.207,61	-2.207,61
472130000	Afa auf Ford. (Pauschalwertberichtigung)	407.147,75	0,00	505.925,78	-505.925,78
479000000	sonstige Abschreibungen	411.508,67	313.334,00	619.502,24	-306.168,24
	Summe Abschreibungen	9.781.761,59	9.134.684,00	10.110.927,67	-976.243,67

7.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

7.4.1 Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus dem Saldo aller zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen der Ergebnisrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 28.014.129 Euro (Planansatz: 10.442.397 Euro).

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen in der Ergebnisrechnung führen in der Regel auch in der Finanzrechnung zu über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen. Die entsprechenden Genehmigungen beziehen sich deshalb in diesen Fällen immer auf Aufwendungen und Auszahlungen.

7.4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in den Einzelübersichten des jeweiligen Teilhaushaltes abgebildet.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Investitionszuwendungen, Veräußerungserlöse etc.) fallen gegenüber der Planung um 8.783.133 Euro geringer aus und belaufen sich auf 1.055.367 Euro (Planansatz: 9.838.500 Euro). Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen ebenfalls entsprechend niedriger aus. Insgesamt wurden 16.124.177 Euro investiert (Planansatz: 27.866.850 Euro). Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit reduziert sich in der Folge um 2.959.540 Euro auf 15.068.810 Euro.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass nicht ausgeschöpfte investive Ermächtigungen in Höhe von 18.895.279 Euro in das Haushaltsjahr 2020 übertragen wurden (vgl. Ziffer 7.5.5.2). Aus dem Vorjahr standen in 2019 noch Ermächtigungen von 10.420.376 Euro zur Verfügung. Nach § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, d. h. bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme, verfügbar. Die übertragenen Ermächtigungen sind in der Gesamtfinanzrechnung (Ziffer 3) bzw. in der Darstellung der einzelnen Teilhaushalte (Ziffer 5) dargestellt.

7.4.3 Investitionen – Deckungsvermerke

Entsprechend dem Haushaltsvermerk 2.4 sind die Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit bei der DV-Software budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig, da die Bewirtschaftung zentral über das Amt für Information und Kommunikation erfolgt.

Ebenso sind nach Haushaltsvermerk 2.5 die Auszahlungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Ausnahme des Teilhaushalts 3 (Schulträgeraufgaben) gegenseitig deckungsfähig.

Insgesamt waren für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Planmittel in Höhe von 3.805.650 Euro veranschlagt; zur Einzelübersicht vgl. Rechenschaftsbericht Ziffer 1.2.5. Die tatsächlichen Auszahlungen betragen 2.544.658 Euro.

Im Teilhaushalt 5 sind in der Produktgruppe 31.40 Mehrauszahlungen in Höhe von 12.927 Euro und im Teilhaushalt 7 in der Produktgruppe 51.11 in Höhe von 5.248 Euro zu verzeichnen, die im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt sind.

Der Teilhaushalt 10 verzeichnet Mehrauszahlungen in Höhe von 6.135 Euro. Ursächlich ist die Auszahlung für eine Drohne und einen Trockenschrank im Landwirtschaftsamt (Produktgruppe 55.51). Die Mehrauszahlungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

7.5 Sonstige Angaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO

7.5.1 Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden Vorschriften und Richtlinien aufgestellt.

7.5.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet bzw. aus der bisherigen kameralen Vermögensrechnung übernommen worden. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

7.5.3 Landkreisanteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Anteil des Landkreises Biberach an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, beträgt zum 31.12.2019 65.619.809 Euro (Vorjahr: 61.181.587 Euro).

7.5.4 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Gemäß §§ 22 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Verwendung liquider Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen darzustellen und zu erläutern. Beim Landkreis Biberach wurden keine Investitionen auf derartige Weise finanziert.

7.5.5 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

§ 21 GemHVO schafft die rechtliche Möglichkeit, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen des Haushaltsjahres in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Eine neue Veranschlagung entfällt.

Allerdings kann die Übertragung der Ermächtigung in der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht dargestellt werden. Werden Mittel in einem Haushaltsjahr nicht ausgeschöpft, ergibt sich automatisch eine Verbesserung des Gesamtergebnisses bzw. des Finanzierungsmittelbestandes. Die Belastung erfolgt erst in dem Haushaltsjahr, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird.

Die zu übertragenden Ermächtigungen werden im Folgenden (7.5.5.1 und 7.5.5.2) dargestellt.

7.5.5.1 Ergebnis- / Finanzrechnung

Die Übertragbarkeit von Aufwendungen / Auszahlungen erfolgt im Rahmen des Haushaltsvermerks Nr. 3 zum Ergebnis- und Finanzhaushalt. Danach sind die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen der Budgets übertragbar. In der Zuständigkeit der Verwaltung werden folgende Ermächtigungen übertragen:

Kostenträger	Kostenstelle	Betrag	Bezeichnung
1124*	Diverse	1.520.000,00	Gebäudeunterhaltung Schulen und Verwaltungsgebäude
1130050000	80101001	26.800,00	Pressearbeit, Corporate Identity
5420010000	22104001	287.000,00	Kreisstraßen - Beläge
5750001000	80050001	349.600,00	Zuschuss IBT
5750001000	33700001	228.000,00	Tourismus Wanderwege
Summe		2.411.400,00	

7.5.5.2 Investitions- und Investitionsförderungseinzahlungen und -auszahlungen in der Finanzrechnung (Investitionen)

Die Übertragbarkeit der Einzahlungs- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf keines Haushaltsvermerks; sie ergibt sich unmittelbar aus § 21 Abs. 1 GemHVO. Im Grundsatz bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Für Investitionsmaßnahmen werden übertragen:

Investitions- und Investitionsförderungseinzahlungen

Kostenträger	Kostenstelle	Betrag	Bezeichnung	Invest.-Nr.
1120030000	22201001	65.000,00	Zukunftskommune Baden-Württemberg - EDV	I22201.009
2120010200	22330031	716.000,00	Schulkindergarten - Investitionszuschuss	I22330.005
2130010000	22320021	13.529,84	Lernfabrik 4.0 - Zuweisungen und Zuschüsse	I22320.040
5360010000	80060001	5.867.712,38	Breitbandausbau - Zuweisungen vom Land	I80060.003
5420*	22104001	928.000,00	Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen	Diverse
Summe		7.590.242,22		

Investitions- und Investitionsförderungsauszahlungen

Kostenträger	Kostenstelle	Betrag	Bezeichnung	Invest.-Nr.
1120020000	22201001	28.000,00	Dienstfahrzeug LuK	I22201.007
1120030000	22201001	82.909,41	Zukunftskommune Baden-Württemberg - EDV	I22201.009
1121020000	11001001	44.800,00	Haupt- und Personalamt - EDV	Diverse
1122060000	22002001	50.000,00	Kreiskämmerei - Digitalisierung	I22002.004
1124023000	22430001	1.838.508,79	Gebäude Rollinstraße 15 - Abbruch und Neubau	I22430.003
1125050000	11002011	72.495,16	Dienstfahrzeuge Allgemeiner Fuhrpark	I11002.003
1126001000	11005001	28.000,00	Dienstfahrzeug Poststelle	I11005.003
1226010000	55301001	25.000,00	Dienstfahrzeug Veterinäramt	I55301.003
1226200000	22001001	60.000,00	Tierschutzverein - Investitionskostenzuschuss	I22001.005
1260050000	55005001	242.288,63	Modernisierung der Integrierten Leitstelle Biberach	Diverse
1280010000	55005001	100.000,00	Konzept zur Vorhaltung für extreme Wetterereign.	I55005.011
2120010200	22330031	52.227,00	Schwarzbachschule - Investitionszuschuss, BGA	Diverse
2130010000	Diverse	77.689,14	Karl-Arnold-Schule - BGA	Diverse
2130010000	22324001	28.000,00	Kilian von Steiner-Schule - Tischbohrmaschine	I22324.001
2130010000	22325001	25.471,21	Berufliche Schule Riedlingen - BGA	I22325.001
2130030000	22322001	22.283,64	Matthias-Erzberger-Schule - BGA	I22322.001
2150040000	22351001	4.500,00	Kreismedienzentrum	I22351.001
2520001000	11203001	30.000,00	Museumsdorf Grunderwerb	I11203.009
2521001000	11201001	20.000,00	Langzeitdatenspeicherung - EDV	I11201.002
3110020000	44001101	25.000,00	Kreissozialamt - EDV	I44001.002
3120040000	44002101	190.005,91	Jobcenter - EDV	I44002.002
4110010000	92001001	540.000,00	Kliniken-Anteil Zentrum für Alternmedizin	I92001.003
5111040000	33501001	55.000,00	Dienstfahrzeug Vermessungsamt	I33501.003
5360010000	80060001	28.000,00	Dienstfahrzeug Breitband	I80060.020
5360010000	80060001	11.920.750,92	Breitbandausbau	I80060.003
5420010000	22101001	17.000,00	Straßenamt – Mobile Erfassungsgeräte über GPS	I22101.001
5420010000	22101001	1.591.950,07	Straßenmeistereien – Erwerb/Baumaßnahmen	I22101.006
5420010000	22104001	1.695.399,12	Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen	Diverse
Summe		18.895.279,00		

7.5.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

In 2019 war keine Kreditermächtigung veranschlagt.

7.5.7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Es handelt sich dabei insbesondere um Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

In 2019 waren Verpflichtungsermächtigungen von 59.095.000 Euro veranschlagt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 wurden die eingegangenen Verpflichtungen berücksichtigt und fortgeschrieben. Die Summe der übertragenen Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsermächtigungen, vgl. Ziffer 7.5.5) belaufen sich auf 18.895.279 Euro (Investitionen) und 2.411.400 Euro (Ergebnisrechnung). Alle Ermächtigungsübertragungen belasten künftige Haushaltsjahre, da die Haushaltsmittel im Jahr der getätigten Aufwendungen bzw. Auszahlungen zusätzlich zu finanzieren sind. Weitere Vorbelastungen wurden nicht eingegangen.

Zum 31.12.2019 besteht folgende Ausfallbürgschaft und sonstige Verpflichtung:

- Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft mbH

Es bestehen Ausfallbürgschaften über insgesamt 302.000 Euro. Außerdem besteht eine Defiziterklärung in Höhe von 174.000 Euro.

7.6 Angaben über die Kreisorgane

Landrat: Schmid, Heiko Dr.

Kreistag:

Name	Vorname	Mitgliedschaft	Von	Bis
Ackermann	Jochen	CDU	04.07.2014	
Bär	Anton	ÖDP	18.09.2019	
Bailer	Florian	AJP	18.09.2019	
Beck	Hans	CDU	29.07.2009	18.09.2019
Berg	Hans	FWV	29.09.2004	18.09.2019
Binder	Werner	FWV	18.09.2019	
Bloching	Peter	ÖDP	04.07.2014	
Bochtler	Philipp	FDP	18.09.2019	
Bosshart	Josef	CDU	14.12.2017	18.09.2019
Braig	Alfred	FDP	29.09.2004	
Braun	Elmar	ÖGB	01.12.1984	
Buck	Hubert	FWV	04.07.2014	18.09.2019
Dahler	Wolfgang	CDU	01.12.1984	18.09.2019
Deinet	Achim	FWV	04.07.2014	
Denzel	Andreas	CDU	29.09.2004	
Diesch	Peter	CDU	29.09.2004	
Dörflinger	Thomas	CDU	04.07.2014	
Edelmann	Helmut	SPD	04.07.2014	18.09.2019
Eisele	Alexander	FDP	14.12.2007	18.09.2019
Etzinger	Stefanie	FWV	18.09.2019	
Fettback	Thomas	SPD	29.09.2004	18.09.2019
Fritzenschaft	Peter	FWV	18.09.2019	
Fromm	Peter	FWV	29.09.2004	
Gerster, MdB	Martin	SPD	18.09.2019	
Glaser	Gerhard	CDU	01.09.1994	
Glaser	Mario	FWV	04.07.2014	
Graf	Erwin	FWV	04.07.2014	18.09.2019
Graf Leutrum von Ertingen	Clemens	CDU	29.03.2018	
Habrik	Franz	CDU	29.07.2009	18.09.2019
Hänle	Florian	CDU	18.09.2019	
Heinkele	Ulrich	FWV	04.07.2014	18.09.2019
Hochdorfer	Robert	FWV	18.09.2019	
Höschele	Martina	Frauen	19.09.2012	18.09.2019
Holstein	Dietmar	FWV	18.09.2019	
Huchler	Norbert	ÖDP	29.07.2009	
Jeggle	Elisabeth	CDU	01.12.1999	18.09.2019
Kallfass	Manfred	FWV	04.07.2014	18.09.2019
Kapellen	Rainer	CDU	04.07.2014	17.01.2019
Karremann	Günther	CDU	29.09.2004	
Karrer	Heribert	Grüne	18.09.2019	
Kiefer	Peter	ÖDP	18.09.2019	
Knab	Simon	CDU	24.10.2018	18.09.2019
Köhler	Jürgen	CDU	18.09.2019	
Koros-Steigmiller	Monika	Frauen	29.07.2009	
Kübler	Gabriele	SPD	04.07.2014	18.09.2019
Lämmle	Manfred	FWV	29.09.2004	
Lang	Ruth	Grüne	18.09.2019	
Lemli	Franz	SPD	29.09.2004	
Makary	Thomas	Grüne	18.09.2019	
Martin	Josef	SPD	07.12.1989	18.09.2019
Matzenmiller	Richard	CDU	04.07.2014	
Mauch, Dr.	Frieder	Grüne	19.11.2015	18.09.2019

Mayenberger	Charlotte	FWV	23.07.2008	
Michelberger	Sieglinde	Frauen	18.09.2019	
Miller	Martina	SPD	14.11.2000	
Müller	Hans-Joachim	FWV	18.09.2019	
Özkeles	Simon	SPD	18.09.2019	
Pernice, Dr.	Hartmut	CDU	22.03.2017	18.09.2019
Petermann	Hans	FWV	07.12.1979	
Pfaff	Ingeborg	Frauen	18.09.2019	
Pretzel	Rudolf	FWV	01.12.1999	18.09.2019
Puza	Walther	CDU	04.07.2014	
Rechle	Gerold	FWV	18.09.2019	
Reichert	Klaus Bernd	CDU	29.09.2004	18.09.2019
Reinalter, Dr.	Anja	Frauen	04.07.2014	
Rief	Josef	CDU	17.05.2002	
Riek	Waltraud	Frauen	04.07.2014	
Rothenbacher	Gerd	FWV	29.07.2009	18.09.2019
Schafft	Marcus	CDU	04.07.2014	
Scheffold	Heinz	CDU	29.09.2004	18.09.2019
Schell	Jürgen	CDU	04.07.2014	
Schick	Michael	Grüne	04.07.2014	
Schlachter	Eugen	ÖGB	29.07.2009	18.09.2019
Schneider	Andreas	CDU	18.09.2019	
Schneider	Rosemarie	CDU	04.07.2014	18.09.2019
Sonntag	Silvia	Grüne	18.09.2019	
Stetter	Rita	CDU	18.09.2019	
Ströbele	Alfons	CDU	01.12.1999	18.09.2019
Stuber	Jochen	FWV	04.07.2014	
Volkholz	Burkhard	CDU	18.01.2019	18.09.2019
Walz	Andreas	Grüne	18.09.2019	
Weber	Josef	ÖGB	01.09.1994	
Wenger	Alexander	CDU	18.09.2019	
Wersch	Roland	CDU	29.09.2004	
Widmann	Ulrich	Linke	29.07.2009	18.09.2019
Zeidler	Norbert	CDU	18.09.2019	

8 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6)
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	372.353,09	272.085,06	0,00	0,00	0,00	-207.522,95	436.915,20
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	168.094.646,35	14.509.431,80	-112.882,08	-4.868.758,88	0,00	-8.595.376,56	169.027.060,63
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.017.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.472,12
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.641.946,07	421.799,23	-20.358,61	911.162,56	0,00	-3.296.419,32	72.658.129,93
2.3. Infrastrukturvermögen	66.786.895,56	512.516,83	-4.794,64	2.735.928,33	0,00	-2.884.955,94	67.145.590,14
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	449.017,05	0,00	-63.694,08	0,00	0,00	-221.170,32	164.152,65
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.400.615,08	29.195,65	-2.045,00	0,00	0,00	-538,71	2.427.227,02
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.010.404,06	1.387.630,99	-15.621,64	0,00	0,00	-969.492,72	5.412.920,69
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.310.479,31	1.195.531,65	-6.368,11	0,00	0,00	-1.222.799,55	8.276.843,30
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.477.817,10	10.962.757,45	0,00	-8.515.849,77	0,00	0,00	10.924.724,78
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	83.625.306,93	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.625.306,93
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	9.095.886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095.886,12
3.3. Sondervermögen	4.476.246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476.246,27
3.4. Ausleihungen	38.174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.174,54
3.5. Wertpapiere	70.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
insgesamt	252.092.306,37	14.781.516,86	-20.112.882,08	-4.868.758,88	0,00	-8.802.899,51	233.089.282,76

9 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Stand der Forderungen	Forderungsveränderungen im Haushaltsjahr				Stand der Forderungen
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.686.451,40	314.705.247,07	-318.099.532,91	0,00	0,00	4.292.165,56
2. Forderungen aus Transferleistungen	4.277.785,08	25.034.538,10	-24.998.297,56	0,00	0,00	4.314.025,62
3. Privatrechtliche Forderungen	656.711,91	64.302.301,02	-64.259.208,36	0,00	0,00	699.804,57
Summe aller Forderungen	12.620.948,39	404.042.086,19	-407.357.038,83	0,00	0,00	9.305.995,75

10 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	am 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
EUR						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:

2. Schulden des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Biberach

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Gesamtschulden des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Biberach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Schulden des Eigenbetriebs "Immobilien der Kliniken"

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	-200.000,00
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
Gesamtschulden des Eigenbetriebs "Immobilien der Kliniken"	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	-200.000,00

4. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	-200.000,00
4.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	-200.000,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidierte Gesamtschulden	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	-200.000,00

11 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.816.769,59	11.997.638,24
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	17.350.566,45	28.014.128,61
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-12.886.678,29	-15.068.809,99
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-7.545,99	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-5.275.473,52	18.574.888,23
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	11.997.638,24	43.517.845,09
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	63.067.463,31	43.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	7.000.000,00	7.000.000,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.817.463,31	16.700.000,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	63.247.638,24	76.817.845,09
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	11.735.566,45	21.306.679,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.289.306,94	7.590.242,22
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	53.801.378,73	63.101.408,31
14	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden (unselbständige Stiftungen und Vermächtnisse)	116.219,79	61.188,20
15	- Ansparbeiträge Wielandpark	4.150.000,00	4.451.000,00
16	- Kreisstraßen	3.937.777,00	1.644.522,00
17	- Aufstieg B30	2.000.000,00	3.500.000,00
18	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	43.597.381,94	53.444.698,11
19	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.233.258,23	4.494.149,57

12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8

ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	13.961.414	13.562.014	17.209.530	4.300.000	3.800.000	500.000
Betrag je Einwohner	€/EW	71	68	86	21	19	2
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,84%	105,49%	106,91%	101,67%	101,43%	100,18%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	44.509.542	48.681.423	48.074.490	41.462.878	38.352.500	40.359.675
Betrag je Einwohner	€/EW	225	244	240	207	191	201
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,62%	19,72%	19,31%	16,08%	14,42%	14,86%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	30.548.128	35.119.409	30.864.960	37.162.878	34.552.500	39.859.675
Betrag je Einwohner	€/EW	155	176	154	185	172	199
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	12,78%	14,23%	12,40%	14,41%	12,99%	14,68%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	137.430	-135.419	-339.528	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	14.098.844	13.426.595	16.870.002	4.300.000	3.800.000	500.000

FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.123.389	17.350.566	28.014.129	10.996.940	10.568.436	7.370.374
Betrag je Einwohner	€/EW	56	87	140	55	53	37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	662.228	7.546	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.461.161	17.343.020	28.014.129	10.996.940	10.568.436	7.370.374
Betrag je Einwohner	€/EW	53	87	140	55	53	37
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.905.456	4.233.258	4.494.150	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	58.716.770	63.247.638	76.817.845	47.332.966	36.910.602	24.100.576

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	192.889.382	206.320.500	223.135.470			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	133.923.485	142.887.167	146.256.437			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,66%	70,27%	72,43%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,34%	29,73%	27,57%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	141,17%	144,28%	151,47%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.757	0	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-662.228	-7.546	0	0	0	0

13 Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt und bildet die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Haushaltsjahres 2019 und die Bestände zum 31.12.2019 ab. Es wird ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Biberach vermittelt.

Biberach, im Juni 2020

Thomas Schelkle
Kreiskämmerei



Holger Adler
Finanzdezernent



Dr. Heiko Schmid
Landrat

