

Jahresabschluss des Kreises

Bergstraße für das Haushaltsjahr 2020

Jahresabschluss des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2020

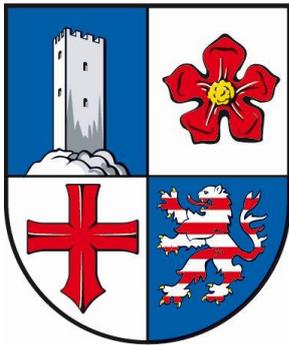
- Inhaltsverzeichnis –

Kap.	Inhalt	Seite
I.	Rechenschaftsbericht	1
	Vorbemerkungen und Rechtliche Grundlagen	3
	Jahresergebnis	3
	Vermögens- und Schuldenlage	24
	Kennzahlen	27
	Prognosebericht	41
II.	Controlling Bericht	45
III.	Bilanz (Vermögensrechnung)	71
IV.	Anhang	73
	Allgemeine Angaben	74
	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	75
	Angaben zu Posten der Bilanz, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	77
	Sonstige Angaben	95
V.	Übersichten	
	Anlagenspiegel	103
	Rückstellungsspiegel	104
	Übertragene Haushaltsermächtigungen	105
	Ansatz und Ergebnis der Budgets	111
	Außer- und Überplanmäßige Ausgaben	115
VI.	Ergebnis- und Finanzrechnung	
	Ergebnisrechnung	117
	Finanzrechnung	118
VII.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	
	01- Zentrale Verwaltung	119
	02-Schule und Kultur	160
	03-Soziales und Jugend	175
	04-Gesundheit und Sport	198
	05-Gestaltung der Umwelt	209
	06-Zentrale Finanzleistungen	231
VIII.	Erläuterungen	237

Kreis Bergstraße

Rechenschaftsbericht

2020



KREIS BERGSTRASSE

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis.....	2
2.1 Ergebnisrechnung.....	3
2.1.1 Ergebnislage.....	3
2.1.2 Ertragslage	6
2.1.3 Aufwandslage	13
2.1.4 Kommunaler Finanzausgleich	20
2.1.5 Abschreibungen.....	21
2.2 Finanzrechnung	21
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	21
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	23
4 Kennzahlen	26
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	26
4.1.1 Erträge aus Umlagen	26
4.1.2 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27
4.1.3 Personalaufwand	28
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29
4.1.5 Transferaufwendungen	31
4.1.6 Haushaltsergebnis	33
4.2 Kennzahlen zur Bilanz.....	36
4.2.1 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	36
4.2.2 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	38
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	40
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	40
5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	41

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichts verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 51 Abs. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll nach § 51 Abs. 2 GemHVO auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

Darüber hinaus regeln die Hinweise zu § 51 GemHVO Folgendes:

1. Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in konzentrierter Form darzustellen. In den Ausführungen zur Lage der Gemeinde soll zum Ausdruck kommen, ob die Gemeinde über die finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt, um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Sachverhalte, die im Anhang zum Jahresabschluss erläutert werden, müssen nicht nochmals im Rechenschaftsbericht aufgeführt werden.
2. Wesentliches Ziel des Rechenschaftsberichts ist es, die derzeitige und zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Zielorientierung der Gemeinde auf der Basis von Kennzahlen darzustellen.
3. Für die Gestaltung des Rechenschaftsberichts, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formen vorgegeben. Die gewählte Darstellungsform soll in den folgenden Haushaltsjahren beibehalten werden, damit der Vergleich mit dem jeweiligen Vorjahr erleichtert wird.

2 Jahresergebnis

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 19.858.647,88 Euro aus. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von 11.341.663,88 Euro.

2.1 Ergebnisrechnung

Die zentralen Elemente in der kommunalen Doppik sind der Ergebnishaushalt auf der Planungsebene und die **Ergebnisrechnung** auf der Jahresabschlussebene.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis (Summe ordentl. Erträge ./ Summe ordentl. Aufwendungen)

+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./ Zinsen und andere Finanzaufwendungen)

= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis)

+ Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)

= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Mit der Corona-Pandemie ist die Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seit März 2020 mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Durch die Architektur des Kommunalen Finanzausgleichs in Hessen werden die Landkreise zeitverzögert mit dieser Entwicklung umzugehen haben. Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt; in Hessen wurde hierzu die Hessenkasse etabliert. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabewahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2020 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 dargestellt:

Gesamtergebnis kompakt

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2020
Ordentliche Erträge	441.816.245,90	468.845.048,00	468.076.432,31	-768.615,69	26.260.186,41
Ordentliche Aufwendungen	423.954.403,94	458.118.878,00	447.422.908,89	-10.695.969,11	23.468.504,95
Verwaltungsergebnis	17.861.841,96	10.726.170,00	20.653.523,42	9.927.353,42	2.791.681,46
Finanzerträge	130.626,06	120.525,00	108.823,05	-11.701,95	-21.803,01
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.811.453,78	1.782.011,00	1.035.276,69	-746.734,31	-776.177,09
Finanzergebnis	-1.680.827,72	-1.661.486,00	-926.453,64	735.032,36	754.374,08
Ordentliches Ergebnis	16.181.014,24	9.064.684,00	19.727.069,78	10.662.385,78	3.546.055,54
Außerordentliche Erträge	2.204.999,98	1.669.200,00	1.312.803,16	-356.396,84	-892.196,82
Außerordentliche Aufwendungen	3.952.283,56	2.216.900,00	1.181.225,06	-1.035.674,94	-2.771.058,50
Außerordentliches Ergebnis	-1.747.283,58	-547.700,00	131.578,10	679.278,10	1.878.861,68
Jahresergebnis	14.433.730,66	8.516.984,00	19.858.647,88	11.341.663,88	5.424.917,22

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 20.653.523,42 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 2.791.681,46 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 9.927.353,42 Euro.

Finanzergebnis

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem negativen Finanzergebnis (Finanzerträge abzüglich Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) in Höhe von -0,93 Mio. Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 754.374,08 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 735.032,36 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 19,73 Mio. Euro abschließt und sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.546.055,54 Euro verbessert.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Verbesserung 10.662.385,78 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt im Jahr 2020 ein außerordentlicher Gewinn in Höhe von 131.578,10 Euro in das Jahresergebnis ein.

(Eine detaillierte Darstellung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ist auf den Seiten 12 und 18 zu finden.)

Das Jahresergebnis 2020 beträgt somit ca. 19,86 Mio. Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 5.424.917,22 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 8,52 Mio. Euro ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 11.341.663,88 Euro.

Eigenkapital

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital. Jahresüberschüsse müssen gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO bei Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zugeführt werden, soweit sie nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres benötigt werden.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt:

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1. - Eigenkapital	70.651.650	98.744.680	237.797.267	249.330.998	269.189.646
1.1. - Nettoposition	190.516.467	190.516.467	228.514.297	228.514.297	228.514.297
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	2.900.000	9.210.577	6.382.970	20.816.701
1.2.1. - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	16.181.014
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	6.310.577	6.382.970	4.635.687
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	2.900.000	2.900.000	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	--	--	--	--	--
1.3. - Ergebnisverwendung	-119.864.817	-94.671.787	72.394	14.433.731	19.858.648
1.3.1. - Ergebnisvortrag	-141.468.096	-119.864.817	0	0	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-126.507.300	-111.778.916	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-14.960.795	-8.085.901	0	0	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.603.279	25.193.030	72.394	14.433.731	19.858.648
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.728.384	26.945.834	0	16.181.014	19.727.070
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.874.895	-1.752.804	72.394	-1.747.284	131.578

Das Eigenkapital des Jahres 2018 hat sich aufgrund der Auflösung des für den Kommunalen Schutzschirm gebildeten Sonderpostens (rd. 45,2 Mio. €) und der Ablösung von Kassenkrediten durch die „Hessenkasse“ (71,1 Mio. €) um rd. 116,3 Mio. € erhöht.

2.1.2 Ertragslage

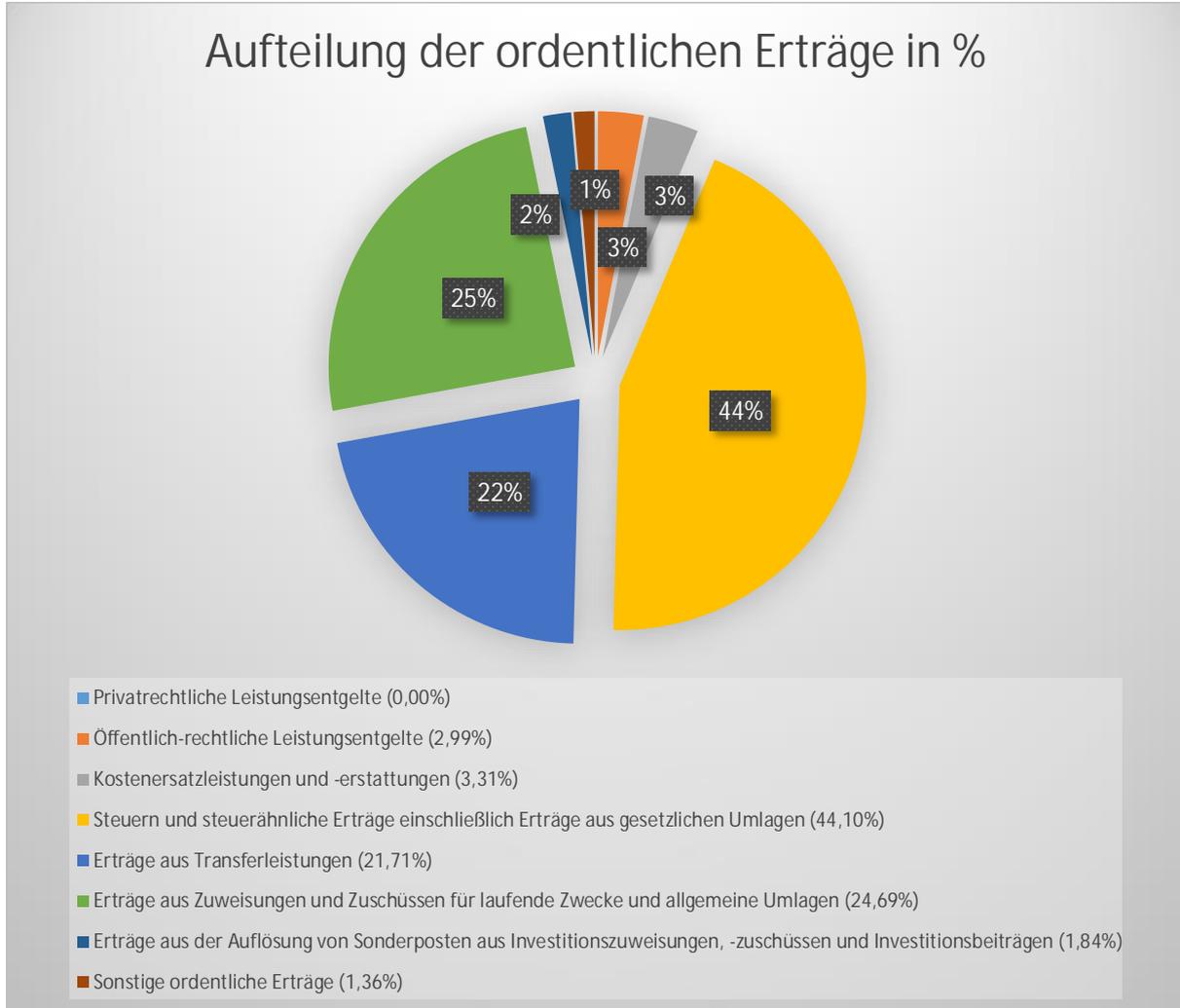
Der Jahresabschluss 2020 weist eine Gesamtsumme der Erträge in Höhe von ca. 469,50 Mio. € aus. Die folgende Tabelle zieht einen Vergleich der einzelnen Ertragsarten zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.539,19	53.800,00	14.270,46	-39.529,54	-17.268,73
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.685.253,18	15.939.900,00	13.979.393,90	-1.960.506,10	-1.705.859,28
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.460.007,11	16.972.500,00	15.478.838,59	-1.493.661,41	-1.981.168,52
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	197.525.188,00	206.444.600,00	206.430.484,08	-14.115,92	8.905.296,08
Erträge aus Transferleistungen	92.528.999,39	103.644.750,00	101.626.682,25	-2.018.067,75	9.097.682,86
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.953.733,50	116.830.179,00	115.576.912,15	-1.253.266,85	6.623.178,65
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	8.098.842,15	7.982.029,00	8.620.616,79	638.587,79	521.774,64
Sonstige ordentliche Erträge	1.532.683,38	977.290,00	6.349.234,09	5.371.944,09	4.816.550,71
Ordentliche Erträge	441.816.245,90	468.845.048,00	468.076.432,31	-768.615,69	26.260.186,41
Finanzerträge	130.626,06	120.525,00	108.823,05	-11.701,95	-21.803,01
Außerordentliche Erträge	2.204.999,98	1.669.200,00	1.312.803,16	-356.396,84	-892.196,82
Summe	444.151.871,94	470.634.773,00	469.498.058,52	-1.136.714,48	25.346.186,58

Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Ertragspositionen an den Ordentlichen Erträgen des Haushaltes abgebildet.



2.1.2.1 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen erkennbar, sortiert nach Aufkommen 2020:

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Kostenersatzleistungen und -erstattungen gesamt	17.460.007,11	16.972.500,00	15.478.838,59	-1.493.661,41
- von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.928.616,09	10.611.000,00	10.400.683,64	-210.316,36
- vom Land	7.020.702,62	5.903.400,00	4.168.973,44	-1.734.426,56
- von übrigen Bereichen	112.372,00	104.100,00	561.452,19	457.352,19

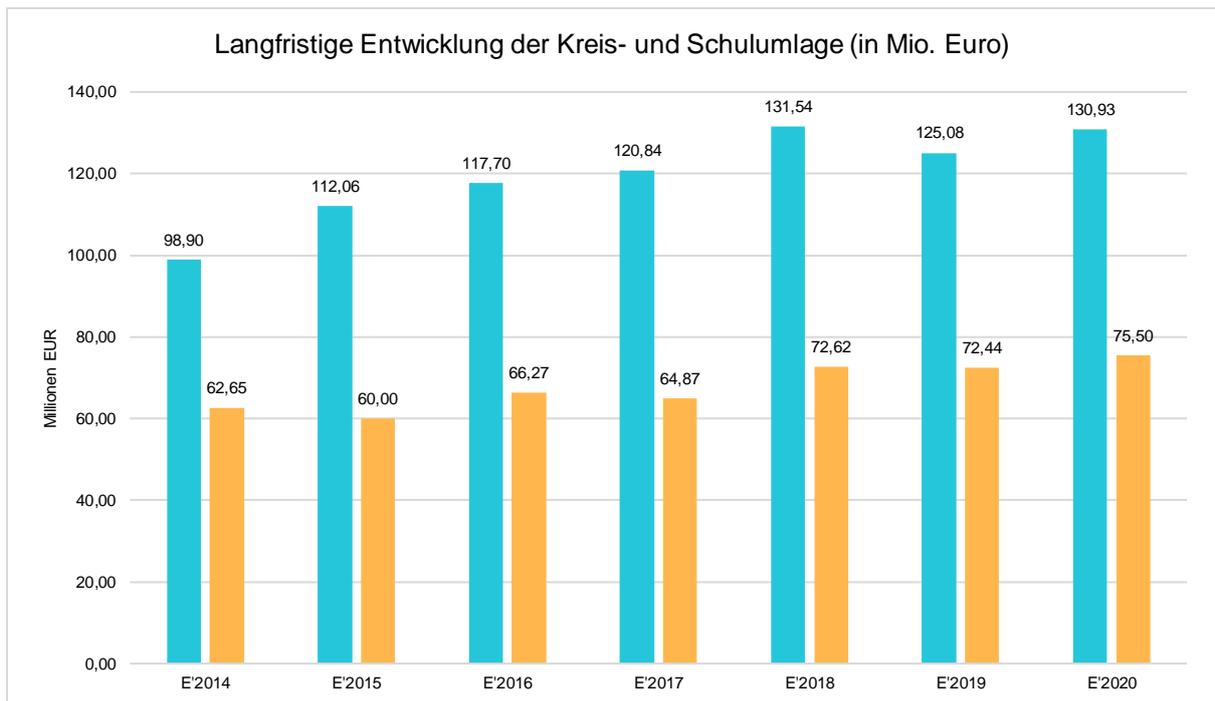
	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
- von Gemeinden	387.350,43	349.000,00	346.289,32	-2.710,68
- vom Bund	10.965,97	5.000,00	1.440,00	-3.560,00

2.1.2.2 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Umlage- und Steuerarten erkennbar:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Erträge aus Umlagen	197.525.188,00	206.444.600,00	206.430.484,08	-14.115,92
davon Erträge Kreisumlage	125.081.352,00	130.937.000,00	130.928.972,08	-8.027,92
davon Erträge Schulumlage	72.443.836,00	75.507.600,00	75.501.512,00	-6.088,00

Aus der folgenden Übersicht geht die langfristige Entwicklung der Erträge aus den wesentlichen Umlagen hervor:



Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage haben sich wie folgt entwickelt (Wertangabe in %):

Entwicklung der Hebesätze

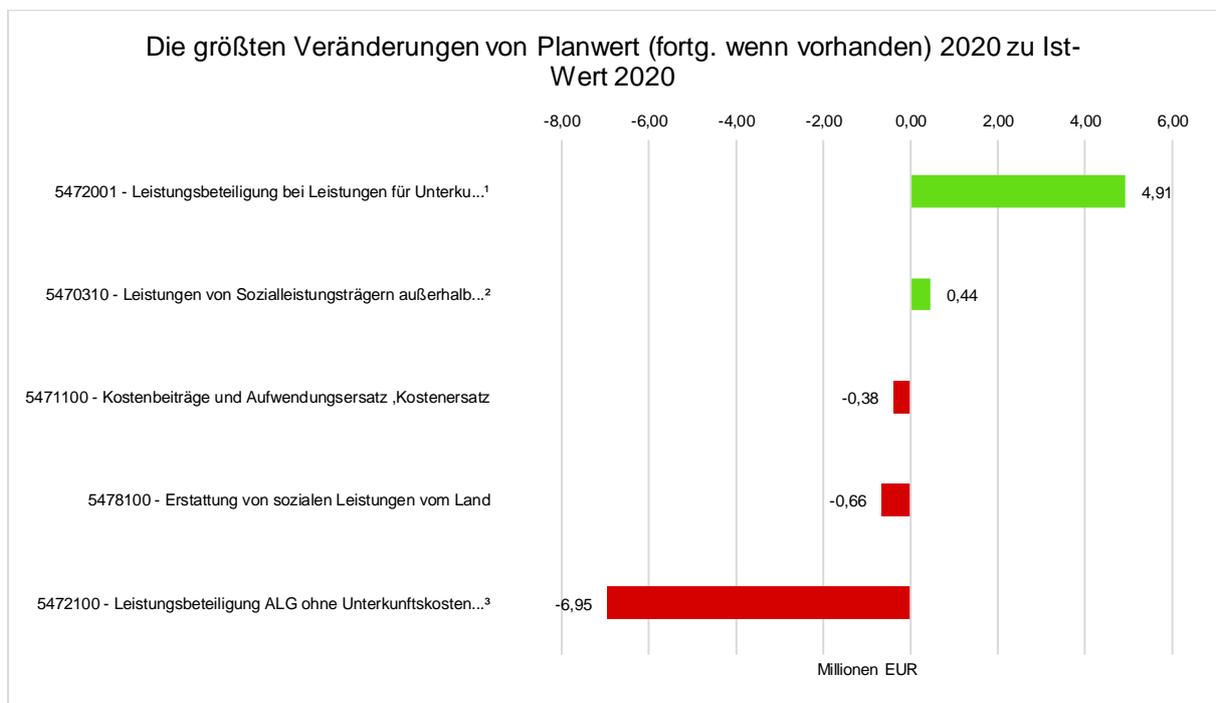
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	36,00	37,00	33,44	33,45	32,65	31,15	31,15
Hebesatz Schulumlage	22,00	21,00	19,59	19,57	19,57	20,57	20,57

2.1.2.3 Erträge aus Transferleistungen

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Erträge aus Transferleistungen in Höhe von ca. 101,63 Mio. EUR erwirtschaftet. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Detail dargestellt:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Erträge aus Transferleistungen	92.528.999,39	103.644.750,00	101.626.682,25	-2.018.067,75
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	80.325.117,40	92.229.500,00	90.445.806,94	-1.783.693,06
Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	5.490.131,39	5.345.000,00	4.761.753,10	-583.246,90
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.573.972,21	4.004.750,00	4.536.438,32	531.688,32
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.139.778,39	2.065.500,00	1.882.683,89	-182.816,11

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge aus Transferleistungen sind im Detail folgende:



¹ 5472001 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung für Arbeitssuchende¹

² 5470310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen²

³ 5472100 - Leistungsbeteiligung ALG ohne Unterkunftskosten/Heizung nach § 19 SGB II Optionsgemeinden³

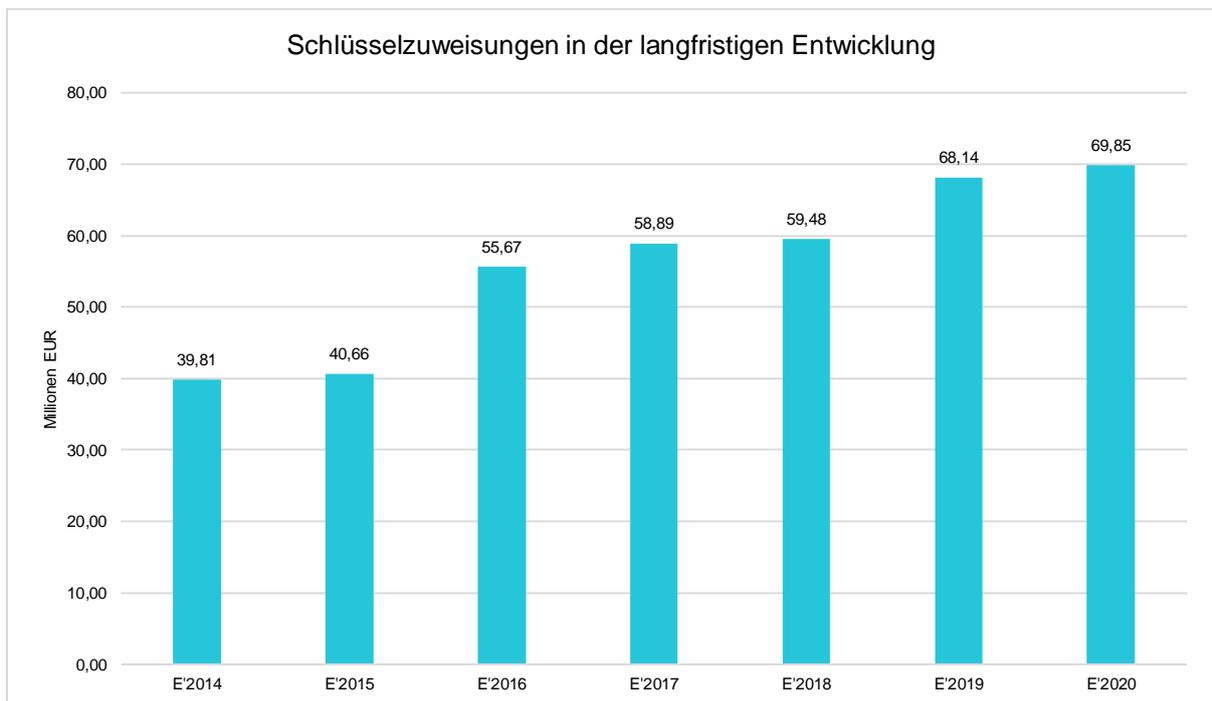
Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

2.1.2.4 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Neben den Erträgen aus Umlagezahlungen stellen die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen die wichtigste Ertragsposition dar. Der Jahresabschluss 2020 weist hier einen Betrag von ca. 115,58 Mio. EUR aus. Diese teilen sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz und zum Vorjahresergebnis wie folgt auf:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	108.953.733,50	116.830.179,00	115.576.912,15	-1.253.266,85
davon Schlüsselzuweisungen	68.137.612,00	69.858.000,00	69.853.028,00	-4.972,00
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.621.513,91	45.954.390,00	44.471.403,16	-1.482.986,84
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	638.350,34	565.500,00	701.171,30	135.671,30
davon Schuldendiensthilfen	556.257,25	452.289,00	551.309,69	99.020,69

Die wesentliche Position der Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen weisen folgende langfristige Entwicklung auf:



2.1.2.5 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan wird nachfolgend abgebildet:

sonstige Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Summe sonstige Ertragsarten	19.585.101,79	18.760.715,00	21.764.524,66	3.003.809,66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.685.253,18	15.939.900,00	13.979.393,90	-1.960.506,10
Sonstige ordentliche Erträge	1.532.683,38	977.290,00	6.349.234,09	5.371.944,09
Außerordentliche Erträge	2.204.999,98	1.669.200,00	1.312.803,16	-356.396,84
Finanzerträge	130.626,06	120.525,00	108.823,05	-11.701,95
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.539,19	53.800,00	14.270,46	-39.529,54

Das Gesamtvolumen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 13,98 Mio. Euro teilen sich wie folgt auf (sortiert nach Ergebnis 2020):

Ursprung der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.685.253,18	15.939.900,00	13.979.393,90	-1.960.506,10
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.290.636,17	10.313.100,00	9.983.458,25	-329.641,75
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.313.454,67	4.505.000,00	3.306.037,79	-1.198.962,21
Erträge KVHS	811.471,55	961.300,00	455.679,03	-505.620,97
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	269.690,79	160.500,00	234.218,83	73.718,83

Das Gesamtvolumen der sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 6.349.234,09 Euro teilt sich wie folgt auf (sortiert nach Ergebnis 2020):

Ursprung der sonstigen ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Sonstige ordentliche Erträge	1.532.683,38	977.290,00	6.349.234,09	5.371.944,09
5380000 - Erträge Herabsetz/Auflösung Rückst (außer Instandhaltung)	1.275.723,83	906.300,00	5.999.520,52	5.093.220,52
5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	197.761,82	48.000,00	262.892,07	214.892,07
5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	42.749,58	4.000,00	70.027,38	66.027,38
5392000 - Eigenbeteiligung für Wahlleistungen § 6aHBeihVO	14.553,00	12.000,00	14.439,60	2.439,60
5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.788,24	1.800,00	1.788,24	-11,76
5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	106,91	5.090,00	566,28	-4.523,72
5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	100,00	--	-100,00

In der Gesamtsumme der übrigen Erträge sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.312.803,16 EUR enthalten:

Ursprung der außerordentlichen Erträge

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Außerordentliche Erträge	2.204.999,98	1.669.200,00	1.312.803,16	-356.396,84
5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	2.100.925,47	1.618.200,00	1.142.486,62	-475.713,38
5980100 - Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	26.367,66	--	107.731,56	107.731,56
5989010 - periodenfremde Erträge - SGB II	--	--	50.191,53	50.191,53
5910000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	24.786,00	--	11.921,00	11.921,00
5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	2.589,00	--	422,45	422,45
5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	50.331,85	51.000,00	50,00	-50.950,00

2.1.3 Aufwandslage

Der Jahresabschluss 2020 weist eine Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von ca. 449,64 Mio. € aus. Die folgende Tabelle zieht einen Vergleich der einzelnen Aufwendungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

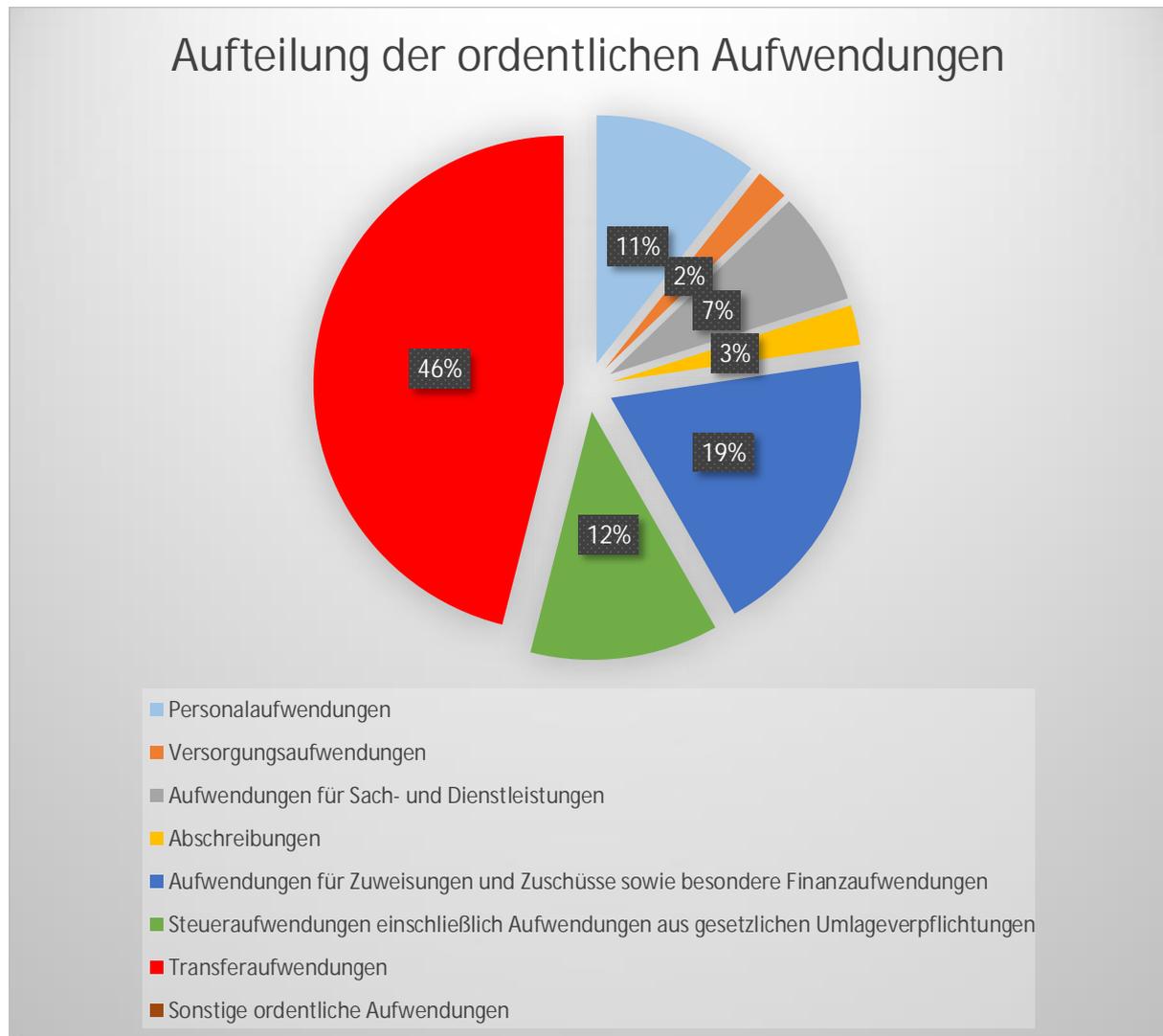
Aufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2020
Personalaufwendungen	43.801.230,84	47.541.700,00	47.485.527,04	-56.172,96	3.684.296,20
Versorgungsaufwendungen	10.232.002,07	6.525.300,00	9.452.206,56	2.926.906,56	-779.795,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.594.710,28	38.136.275,00	32.770.917,20	-5.365.357,80	-823.793,08
Abschreibungen	8.154.465,79	9.151.095,00	11.584.729,82	2.433.634,82	3.430.264,03
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	81.775.525,24	87.157.708,00	85.600.545,44	-1.557.162,56	3.825.020,20
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.257.823,31	55.218.800,00	54.469.061,49	-749.738,51	-2.788.761,82
Transferaufwendungen	189.126.842,43	214.375.500,00	206.050.970,35	-8.324.529,65	16.924.127,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803,98	12.500,00	8.950,99	-3.549,01	-2.852,99
Ordentliche Aufwendungen	423.954.403,94	458.118.878,00	447.422.908,89	-10.695.969,11	23.468.504,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.811.453,78	1.782.011,00	1.035.276,69	-746.734,31	-776.177,09
Außerordentliche Aufwendungen	3.952.283,56	2.216.900,00	1.181.225,06	-1.035.674,94	-2.771.058,50
Summe	429.718.141,28	462.117.789,00	449.639.410,64	-12.478.378,36	19.921.269,36

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 19.921.269,36 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz wurden die Aufwendungen damit um 12.478.378,36 Euro erhöht. Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Aufwandspositionen an den Ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes abgebildet.



2.1.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

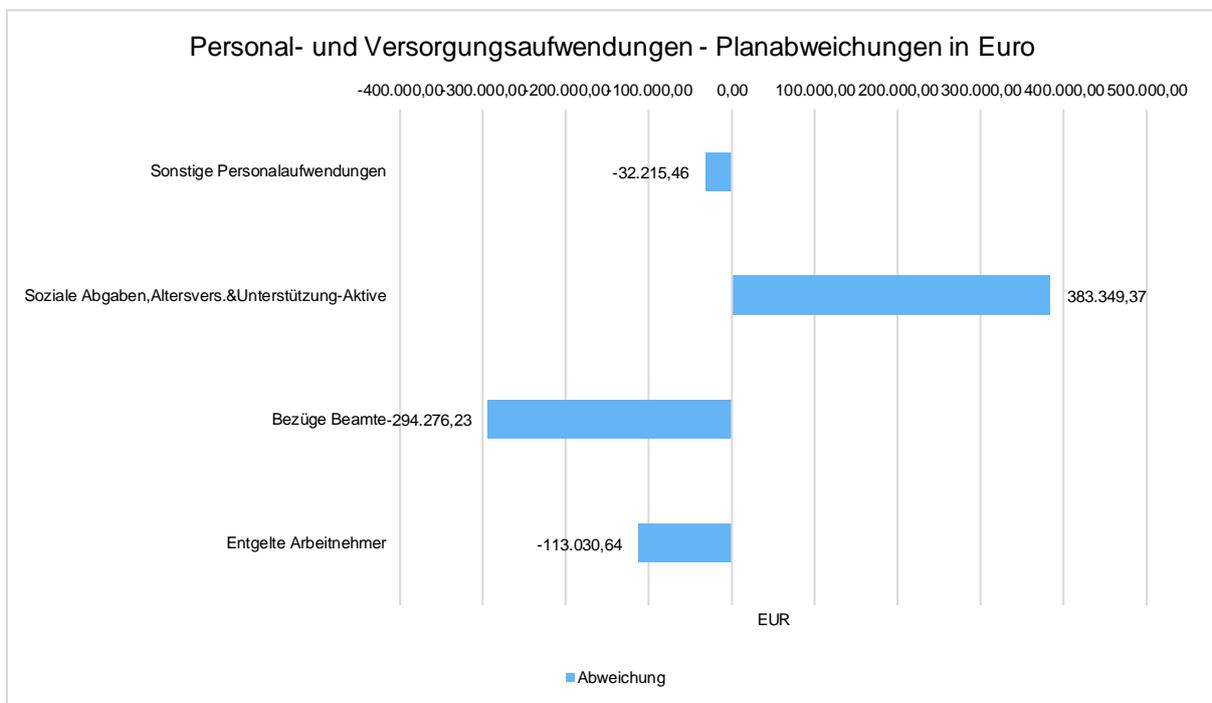
	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Entgeltete Arbeitnehmer	27.891.692,95	30.282.700,00	30.169.669,36	-113.030,64
Bezüge Beamte	6.568.250,54	7.068.600,00	6.774.323,77	-294.276,23
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	9.155.972,63	9.974.400,00	10.357.749,37	383.349,37
Sonstige Personalaufwendungen	185.314,72	216.000,00	183.784,54	-32.215,46

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Summe Personalaufwendungen	43.801.230,84	47.541.700,00	47.485.527,04	-56.172,96
Versorgungsaufwendungen	10.232.002,07	6.525.300,00	9.452.206,56	2.926.906,56

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen schließen mit einer Planüberschreitung in Höhe von 2.870.733,60 Euro ab, im folgenden Diagramm werden die Abweichungen auf einen Blick dargestellt:

Die rechnerische Überschreitung des Personal- und Versorgungsaufwands im Jahre 2020 resultiert aus zahlungsunwirksamen Vorgängen im Zuge des Jahresabschlusses (Zuführung an Rückstellungen).

Im Deckungskreis (Personal- und Versorgungsaufwand) der zahlungswirksamen Aufwendungen ist keine Überschreitung eingetreten.



2.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 32,77 Mio. Euro. Damit wurden die geplanten Aufwendungen um 5.365.357,80 Euro unterschritten. Die folgende Tabelle zeigt die Aufwendungen im Detail, absteigend sortiert nach dem Ergebnis 2020.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.594.710,28	38.136.275,00	32.770.917,20	-5.365.357,80	-823.793,08
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.796.412,41	19.605.880,00	17.292.482,66	-2.313.397,34	-503.929,75
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.505.953,87	13.233.680,00	10.999.206,80	-2.234.473,20	-1.506.747,07
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	787.131,78	1.603.110,00	1.868.020,69	264.910,69	1.080.888,91
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.426.519,67	1.956.705,00	1.387.612,33	-569.092,67	-38.907,34
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.078.692,55	1.736.900,00	1.223.594,72	-513.305,28	144.902,17

2.1.3.3 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Neben den Transferaufwendungen nehmen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in Anspruch. Im Haushaltsjahr 2020 beliefen sich diese auf ca. 85,60 Mio. Euro, gegenüber dem Plan eine Minderung von 1,56 Mio. Euro. Die Tabelle zeigt die Aufwendungen im Detail:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2020
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.775.525,24	87.157.708,00	85.600.545,44	-1.557.162,56	3.825.020,20
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	152.378,09	186.250,00	89.967,34	-96.282,66	-62.410,75
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	83.253,16	303.300,00	105.499,28	-197.800,72	22.246,12
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	41.538,49	42.300,00	42.259,09	-40,91	720,60
Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	630.316,57	614.000,00	630.048,18	16.048,18	-268,39
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72.546.312,08	76.523.000,00	76.437.557,28	-85.442,72	3.891.245,20
<i>davon Zuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft</i>	<i>71.350.000,00</i>	<i>75.301.000,00</i>	<i>75.301.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.951.000,00</i>
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	--	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.427.225,75	1.546.900,00	653.897,54	-893.002,46	-773.328,21
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.822.205,38	5.557.770,00	5.462.325,98	-95.444,02	640.120,60
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.652,08	49.000,00	49.956,59	956,59	2.304,51
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.024.643,64	2.330.188,00	2.124.034,16	-206.153,84	99.390,52

2.1.3.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen

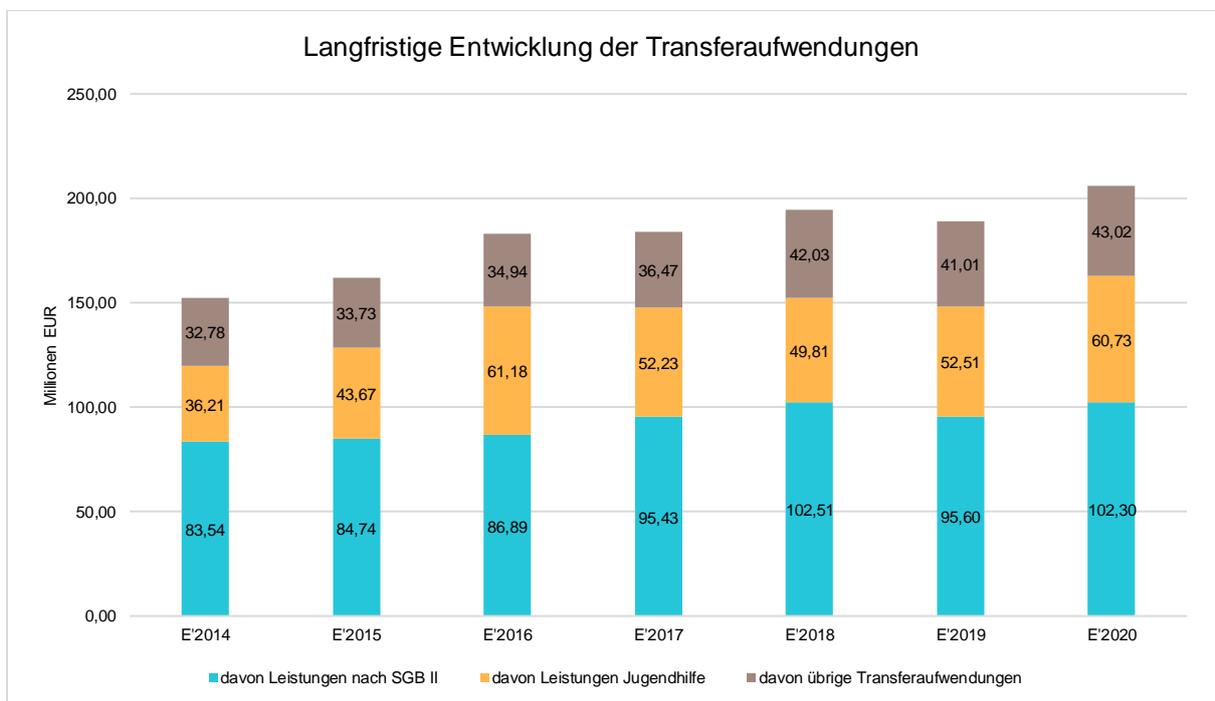
	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2020
Transferaufwendungen	189.126.842,43	214.375.500,00	206.050.970,35	-8.324.529,65	16.924.127,92
<i>davon Leistungen nach SGB II</i>	<i>95.599.358,71</i>	<i>114.500.000,00</i>	<i>102.298.659,18</i>	<i>-12.201.340,82</i>	<i>6.699.300,47</i>
<i>davon Leistungen Jugendhilfe</i>	<i>52.513.930,67</i>	<i>48.924.300,00</i>	<i>60.732.009,18</i>	<i>11.807.709,18</i>	<i>8.218.078,51</i>
<i>davon übrige Transferaufwendungen</i>	<i>41.013.553,05</i>	<i>50.951.200,00</i>	<i>43.020.301,99</i>	<i>-7.930.898,01</i>	<i>2.006.748,94</i>

Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen in Höhe von 206.050.970,35 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 16.924.127,92 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -8.324.529,65 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:



Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

2.1.3.5 Übrige Aufwendungen

Die Entwicklung der sonstigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan wird nachfolgend abgebildet:

Übrige Aufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Außerordentliche Aufwendungen	3.952.283,56	2.216.900,00	2.998.393,10	781.493,10
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.811.453,78	1.782.011,00	1.035.276,69	-746.734,31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803,98	12.500,00	8.950,99	-3.549,01

In der Gesamtsumme der übrigen Aufwendungen sind **außerordentliche Aufwendungen** in Höhe von 2.998.393,10 EUR enthalten. Die wesentlichen Bestandteile sind folgende:

Ursprung der außerordentlichen Aufwendungen

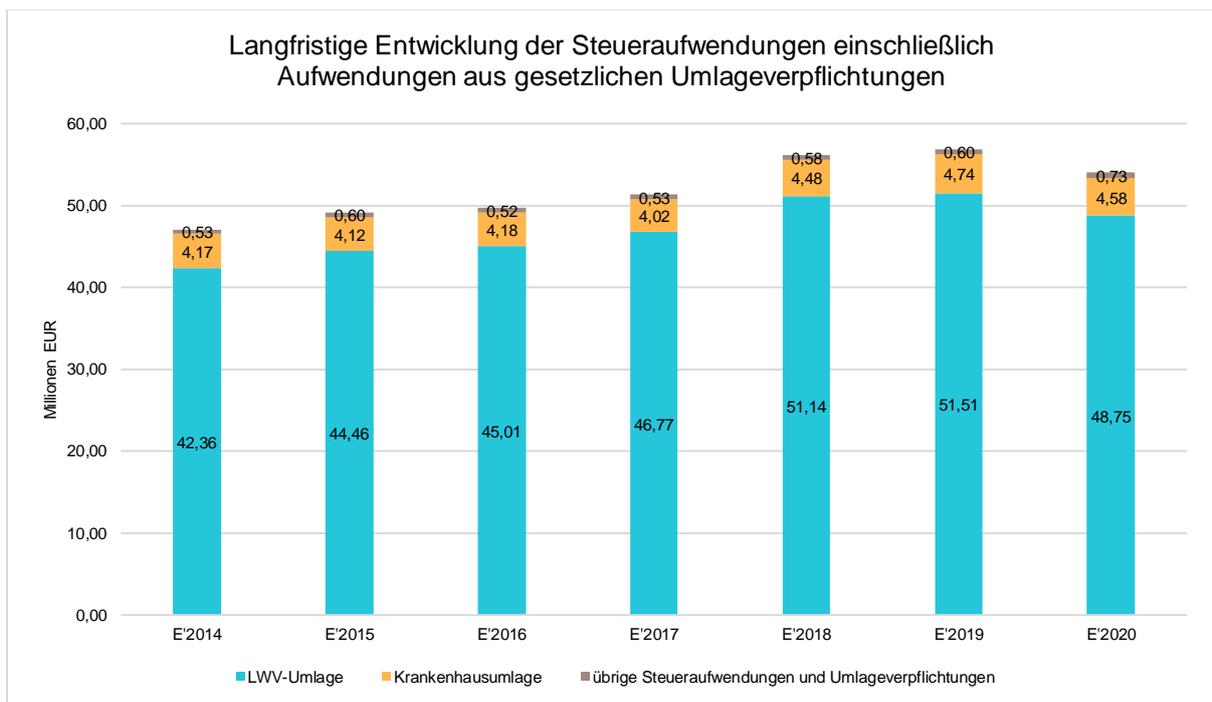
	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Außerordentliche Aufwendungen	3.952.283,56	2.216.900,00	1.181.225,06	-1.035.674,94
7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen	7.234,00	670.000,00	654.206,06	-15.793,94
7970000 - periodenfremde Aufwendungen	2.250.178,01	1.486.900,00	475.946,22	-1.010.953,78
7970011 - periodenfremde Aufwendungen SGB II (Transfer)	--	--	50.191,53	50.191,53
7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	403.220,57	24.000,00	881,25	-23.118,75
7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	31.381,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
7970012 - periodenfremde Aufwendungen für Transferleistungen	1.260.269,98	0,00	--	-0,00

2.1.3.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2020
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.257.823,31	55.218.800,00	54.469.061,49	-749.738,51	-2.788.761,82
LWV-Umlage	51.510.112,00	49.504.500,00	48.752.472,00	-752.028,00	-2.757.640,00
Krankenhausumlage	4.743.796,00	4.580.000,00	4.578.853,00	-1.147,00	-164.943,00
übrige Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	603.515,31	724.300,00	729.323,49	5.023,49	125.808,18

Der langfristige Vergleich der Aufwendungen aus den Umlageverpflichtungen wird aus dem folgenden Diagramm deutlich:



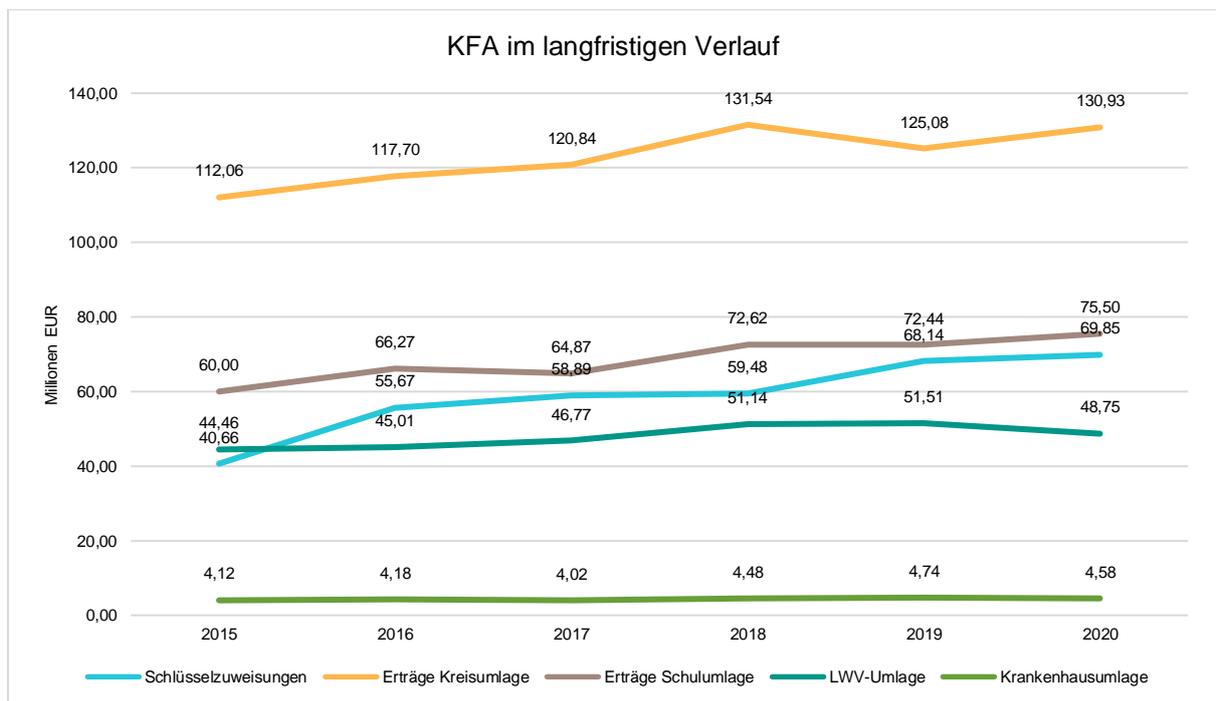
2.1.4 Kommunalen Finanzausgleich

Aus dem Kommunalen Finanzausgleich resultieren folgende Positionen:

Kommunalen Finanzausgleich

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2020
Schlüsselzuweisungen	68.137.612,00	69.858.000,00	69.853.028,00	-4.972,00	1.715.416,00
Kreisumlage	125.081.352,00	130.937.000,00	130.928.972,08	-8.027,92	5.847.620,08
Schulumlage	72.443.836,00	75.507.600,00	75.501.512,00	-6.088,00	3.057.676,00
Erträge KFA	265.662.800,00	276.302.600,00	276.283.512,08	-19.087,92	10.620.712,08
LWV-Umlage	51.510.112,00	49.504.500,00	48.752.472,00	-752.028,00	-2.757.640,00
Krankenhausumlage	4.743.796,00	4.580.000,00	4.578.853,00	-1.147,00	-164.943,00
Aufwendungen KFA	56.253.908,00	54.084.500,00	53.331.325,00	-753.175,00	-2.922.583,00
Überschuss	209.408.892,00	222.218.100,00	222.952.187,08	734.087,08	13.543.295,08

Im langfristigen Verlauf entwickeln sich die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen des KFA wie folgt:



2.1.5 Abschreibungen

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2020
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.983.539,25	5.335.740,00	6.678.495,65	1.342.755,65	1.694.956,40
<i>davon auf Investitionszuweisungen</i>	<i>4.562.805,19</i>	<i>4.969.640,00</i>	<i>5.923.674,24</i>	<i>954.034,24</i>	<i>1.360.869,05</i>
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.335.725,85	1.627.400,00	1.554.333,53	-73.066,47	218.607,68
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.574,64	1.500,00	11.159,20	9.659,20	584,56
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.020,99	339.755,00	253.693,60	-86.061,40	-50.327,39
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.520.605,06	1.846.700,00	3.087.047,84	1.240.347,84	1.566.442,78

2.2 Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.987,03	53.800	20.598,24	-33.201,76	- 61,71
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.382.212,26	15.939.900	13.208.968,15	-2.730.931,85	-17,13
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.826.491,87	16.972.500	21.208.968,15	4.350.645,99	25,63
04 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	197.526.456,08	206.444.600	206.430.484,08	-14.115,92	- 0,01
05 - Einzahlungen aus Transferleistungen	91.012.131,04	103.644.750	102.014.145,96	-1.630.604,04	-1,57
06 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.892.791,70	116.830.179	114.279.749,95	-2.550.429,05	- 2,18
07 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.364,68	120.525	86.038,12	-34.486,88	- 28,61
08 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	261.769,94	1.740.190	474.246,00	-1.265.944,00	-72,75
09 - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	430.013.204,60	461.746.444,00	457.837.376,49	-3.909.067,51	- 0,85
10 - Personalauszahlungen	43.418.906,12	46.884.100	46.318.442,78	-565.657,22	- 1,21
11 - Versorgungsauszahlungen	4.226.163,75	4.517.100	4.556.991,97	39.891,97	0,88
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.312.900,30	38.164.505	31.616.247,35	-6.548.247,65	-17,16
13 - Auszahlungen für Transferleistungen	187.869.509,67	214.375.500	209.467.355,77	-4.908.144,23	- 2,29
14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	84.552.178,11	87.350.408	85.534.538,43	-1.815.869,57	- 2,08

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.260.051,31	55.218.800	54.468.776,49	-750.023,51	- 1,36
16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.854.607,06	1.782.011	1.036.600,50	-745.410,50	- 41,83
17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.574,98	48.500	19.361,99	-29.138,01	-60,08
18 - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	411.537.891,30	448.340.924	433.018.315,28	-15.322.608,72	- 3,42
19 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	18.475.313,30	13.405.520	24.819.061,21	11.413.541,21	85,14
20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.939.402,80	17.532.600	15.080.026,59	-2.452.573,41	- 13,99
21 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	26.957,00	0	22.847,00	22.847,00	0,0
22 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.973,75	37.300	40.369,67	3.069,67	8,23
23 - Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	13.000.333,55	17.569.900	15.143.243,26	-2.426.656,74	- 13,81
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.813,38	116.700	0	-116.700,00	- 100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.869.554,77	6.540.900	2.125.179,61	-4.415.720,39	- 67,51
26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.095.403,70	25.906.640	19.222.887,49	-6.683.752,51	-25,80
27 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	157.603,53	0	0	0,00	0,00
28 - Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	19.125.375,38	32.564.240	21.348.067,10	-11.216.172,90	-34,44
29 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-6.125.041,83	-14.994.340	-6.204.823,84	8.789.516,16	-58,62
30 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	12.350.271,47	-1.588.820	18.614.237,37	20.203.057,37	-1.271,58
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.026.966,89	4.657.900	4.591.510,52	-66.389,48	- 1,43
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.164.961,51	10.605.083	9.695.274,43	-909.808,57	- 8,58
33 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-7.137.994,62	-5.947.183	-5.103.763,91	843.419,09	- 14,18
34 - Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	5.212.276,85	-7.536.003	13.510.473,46	21.046.476,46	-279,28
35 - haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	102.952.124,54	0	111.920.360,70	111.920.360,70	0,0
36 - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	101.652.843,53	0	113.603.998,54	113.603.998,54	0,0
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	1.299.281,01	0	-1.683.637,84	-1.683.637,84	0,0
38 - Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.128.815,34	3.004.937	9.640.373,20	6.635.436,20	220,82
39 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.511.557,86	1.879.057	11.826.835,62	9.947.778,62	529,40
40 - Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.640.373,20	4.883.994	21.467.208,82	16.583.214,82	339,54

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	486.417.139	497.900.124	11.482.985 ↗
1.1 - Immaterielles Vermögen	72.719.595	84.659.441	11.939.846 ↗
1.2 - Sachanlagevermögen	59.340.512	58.758.232	-582.280 →
1.3 - Finanzanlagevermögen	354.357.031	354.482.451	125.420 →
2 - Umlaufvermögen	36.624.190	43.263.572	6.639.382 ↗
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.983.817	21.786.153	-5.197.664 ↘
2.4 - Flüssige Mittel	9.640.373	21.477.419	11.837.046 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.314.652	9.659.602	344.950 ↗
Aktiva	532.355.982	550.823.298	18.467.317 ↗
1 - Eigenkapital	249.330.998	269.189.646	19.858.648 ↗
1.1 - Nettoposition	228.514.297	228.514.297	0 →
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	6.382.970	20.816.701	14.433.731 ↗
1.3 - Ergebnisverwendung	14.433.731	19.858.648	5.424.917 ↗
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.433.731	19.858.648	5.424.917 ↗
2 - Sonderposten	74.109.276	80.765.804	6.656.528 ↗
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	68.322.727	77.301.378	8.978.651 ↗
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	366.211	0	-366.211 ↘
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	2.520.338	0	-2.520.338 ↘
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.900.000	3.464.426	564.426 ↗
3 - Rückstellungen	99.333.489	100.288.860	955.371 →
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	69.934.743	74.333.758	4.399.015 ↗
3.5 - Sonstige Rückstellungen	29.398.746	25.955.102	-3.443.644 ↘
4 - Verbindlichkeiten	106.082.218	97.298.988	-8.783.230 ↘
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.306.523	21.875.959	1.569.436 ↗
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	4.900.065	4.264.803	-635.262 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.032.383	1.337.378	-695.005 ↘
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-390	-591	-201 ↘
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750.477	438.364	-312.113 ↘
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	78.093.160	69.383.074	-8.710.086 ↘
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.500.000	3.280.000	-220.000 ↘
Passiva	532.355.982	550.823.298	18.467.317 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

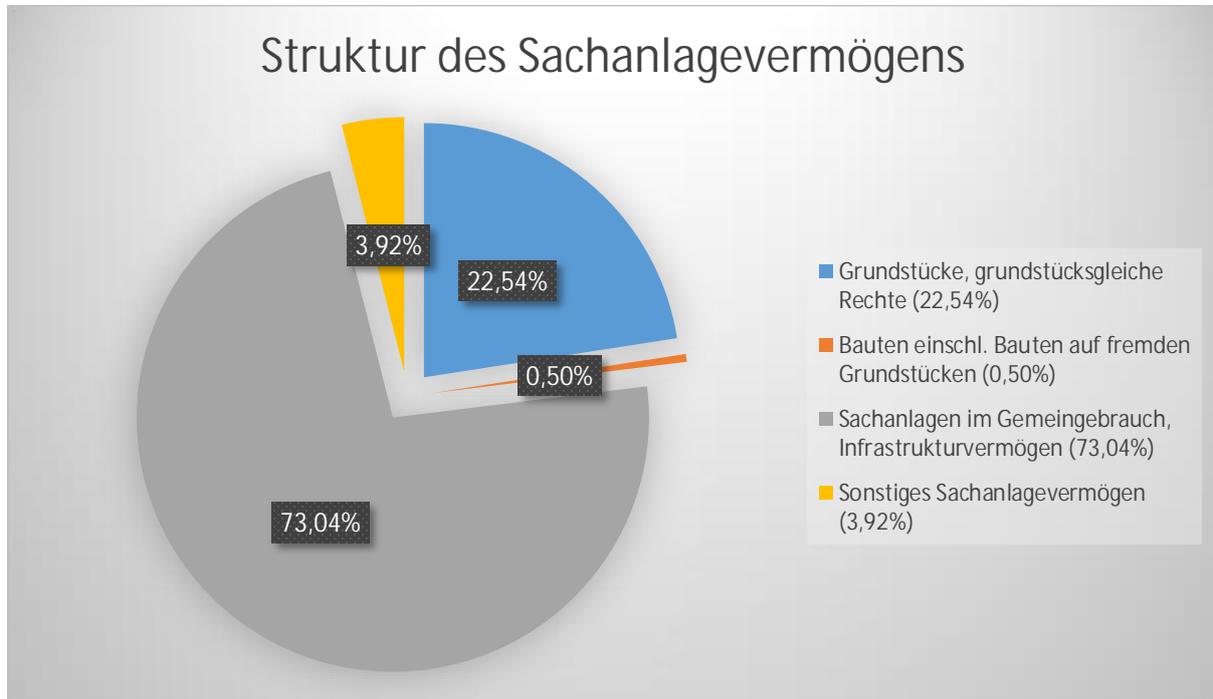
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	59.341	58.758	-582
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.630	13.243	-387
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	319	291	-27
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.352	42.920	568
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0	0	0
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.036	2.228	192
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.004	76	-928

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

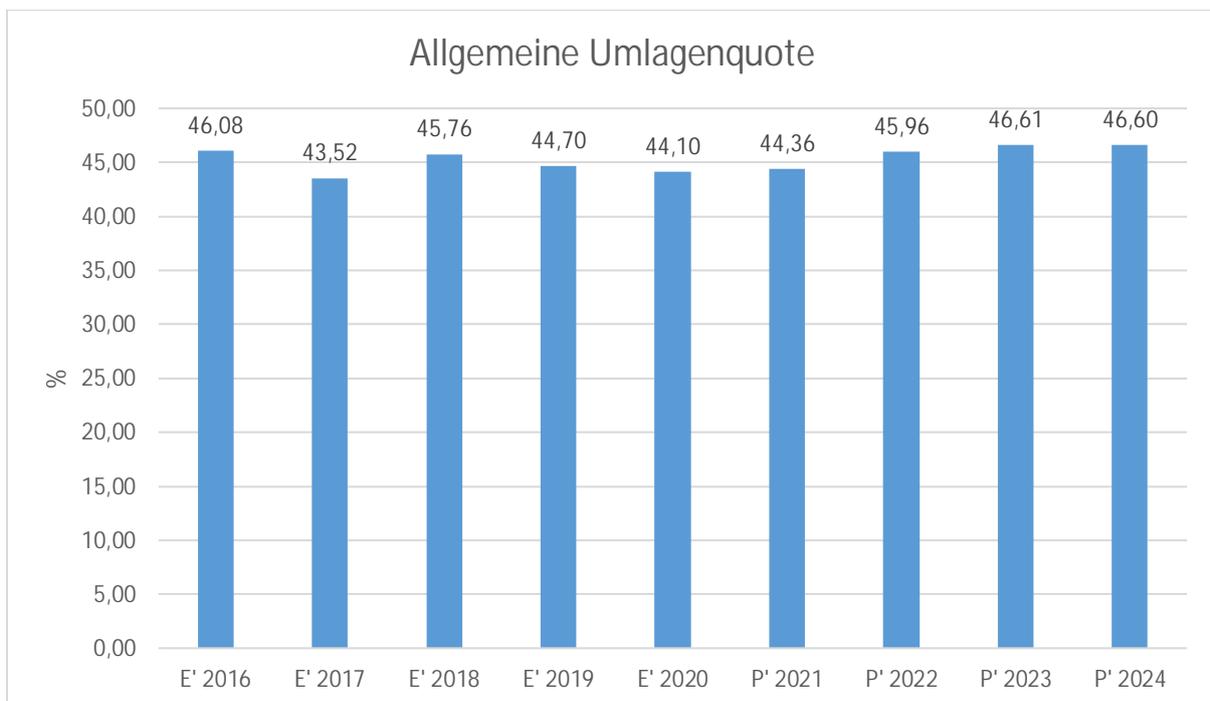
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Erträge aus Umlagen

Allgemeine Umlagenquote

Die Umlage stellt die wichtigste Einnahmequelle der Umlageverbände dar. Die allgemeine Umlagenquote gibt an, wie groß der Anteil der aus Umlagen erwirtschafteten Erträge (im wesentlichen Kreis- und Schulumlage) an den ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.

Sie ist im Zusammenhang mit der folgenden Zuwendungsquote zu analysieren. Im Zeitraum 2016 bis 2024 ergibt sich folgender Verlauf:



4.1.2 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

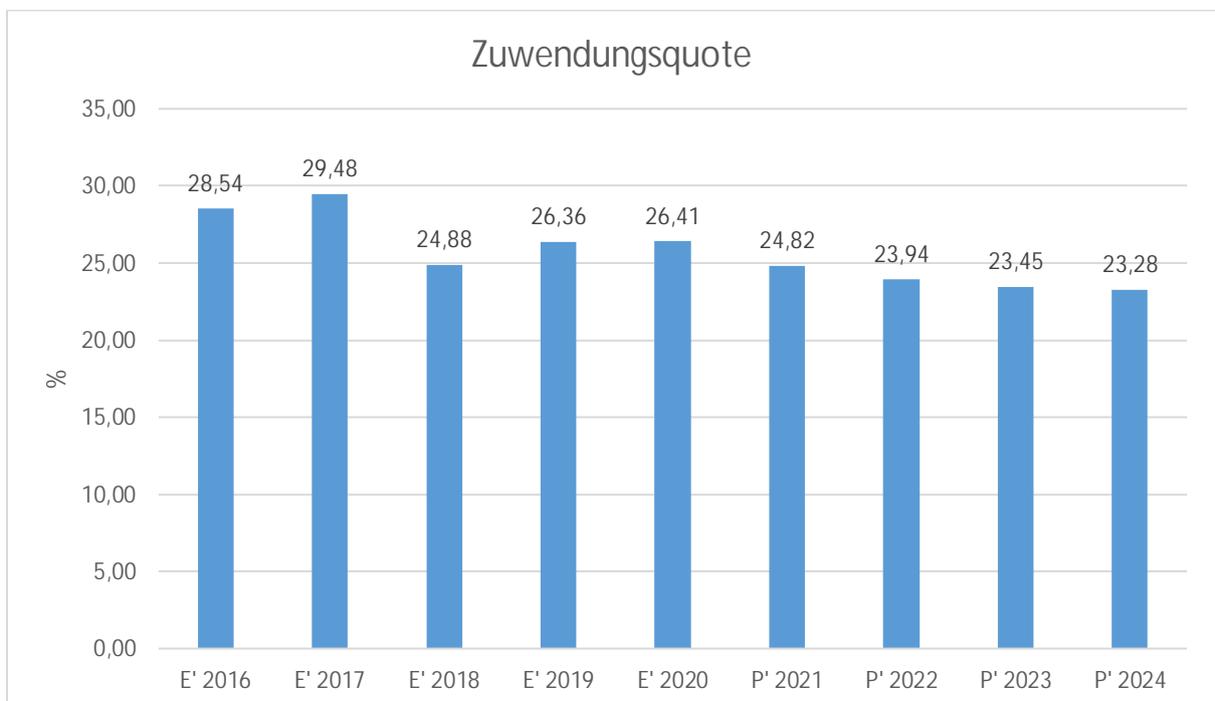
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	117.052.576	124.197.529	123.297.784	126.722.700	129.722.700
davon Schlüsselzuweisungen	68.137.612	69.853.028	70.100.000	73.600.000	76.600.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.621.514	44.471.403	44.924.700	44.949.700	44.949.700
davon Schuldendiensthilfen	556.257	551.310	546.000	546.000	546.000
davon Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.098.842	8.620.617	6.658.884	6.658.800	6.658.800
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	638.350	701.171	1.068.200	968.200	968.200

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Landkreis von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen incl. der Auflösung von Sonderposten, jedoch ohne allgemeine Umlagen sowie Schuldendiensthilfen des Landes von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Sie ist demnach im Zusammenhang mit der bereits dargestellten Allgemeinen Umlagequote zu betrachten.

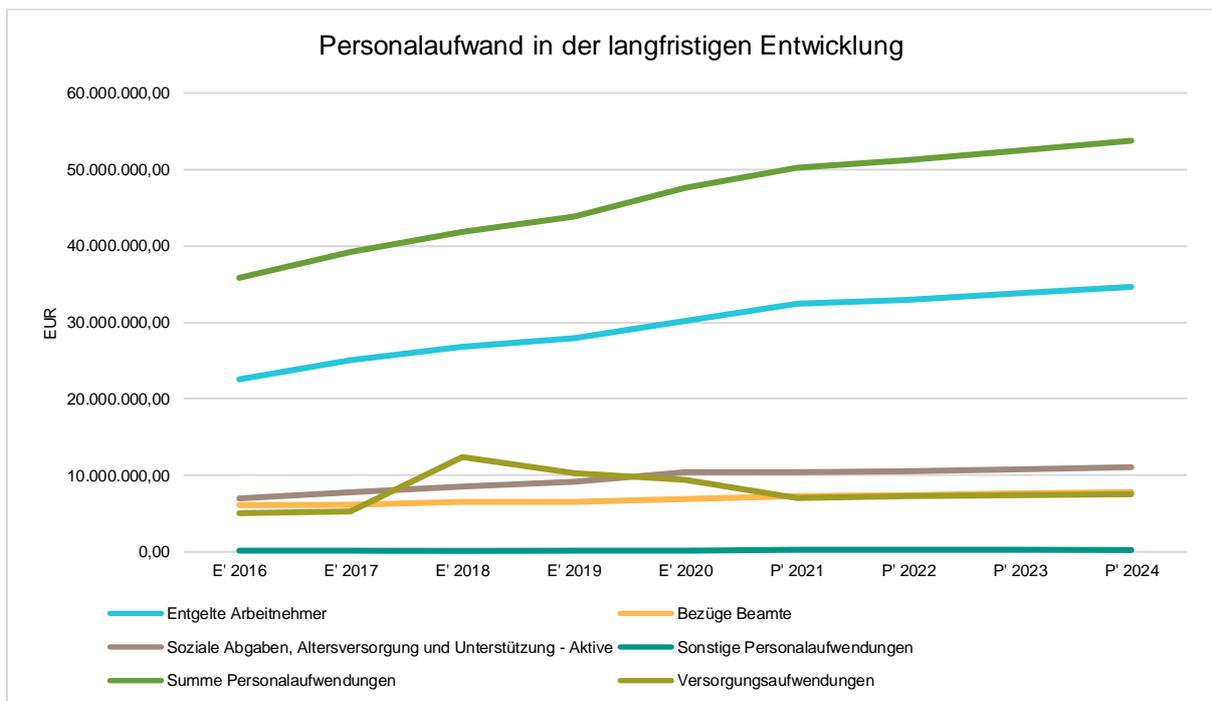


4.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

Personalaufwand

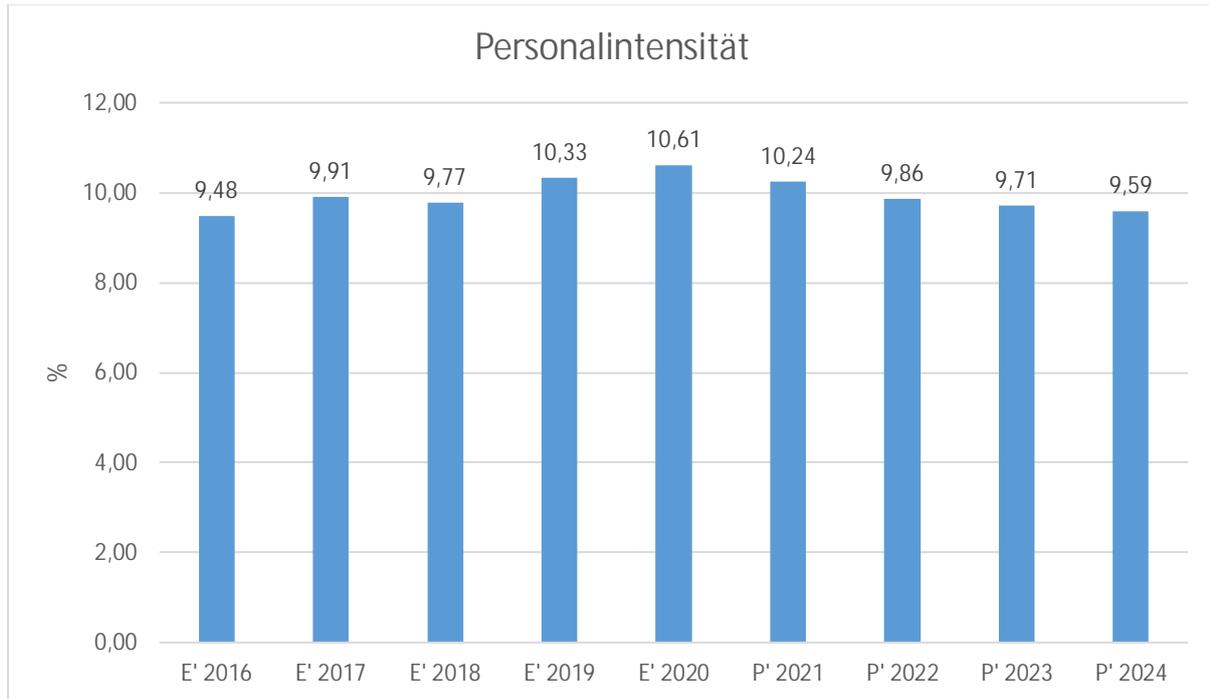
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Entgeltete Arbeitnehmer	27.891.693	30.169.669	32.392.100	32.991.600	33.810.900
Bezüge Beamte	6.568.251	6.936.971	7.257.700	7.435.700	7.617.800
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	9.155.973	10.357.749	10.372.500	10.558.700	10.811.500
Sonstige Personalaufwendungen	185.315	183.785	216.000	221.400	226.800
Summe Personalaufwendungen	43.801.231	47.648.174	50.238.300	51.207.400	52.467.000
Versorgungsaufwendungen	10.232.002	9.452.207	7.083.500	7.248.200	7.416.800



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

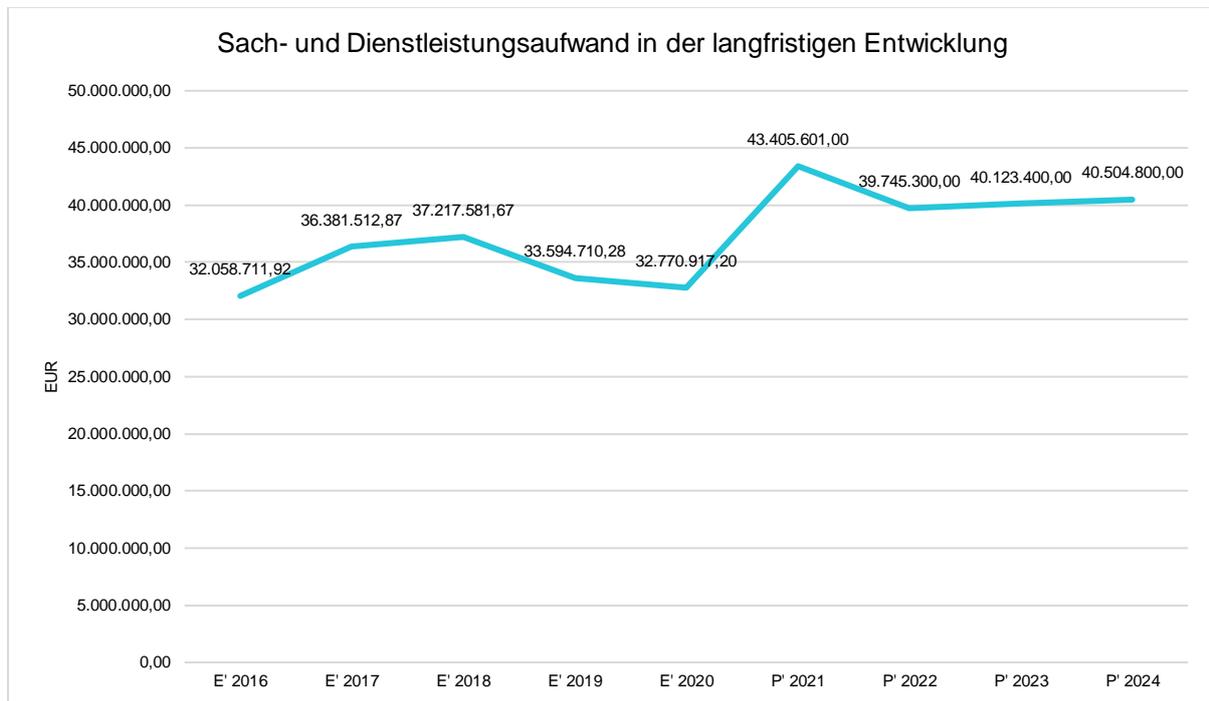
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.594.710	32.770.917	43.405.601	39.745.300	40.123.400
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.078.693	1.223.595	4.719.280	1.679.000	1.693.000
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.796.412	17.292.483	23.092.705	23.079.300	23.305.400
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.505.954	10.999.207	12.193.555	11.792.800	11.907.600
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.426.520	1.387.612	2.142.291	1.972.700	1.985.100
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	787.132	1.868.021	1.257.770	1.221.500	1.232.300

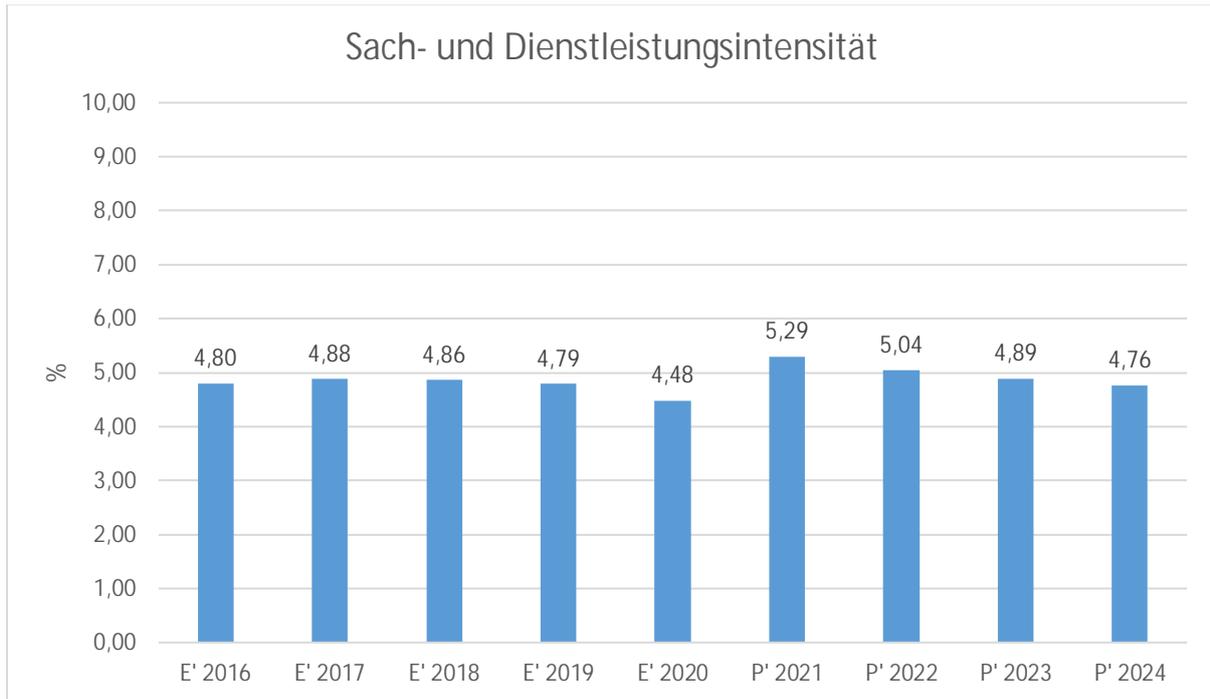
Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



4.1.5 Transferaufwendungen

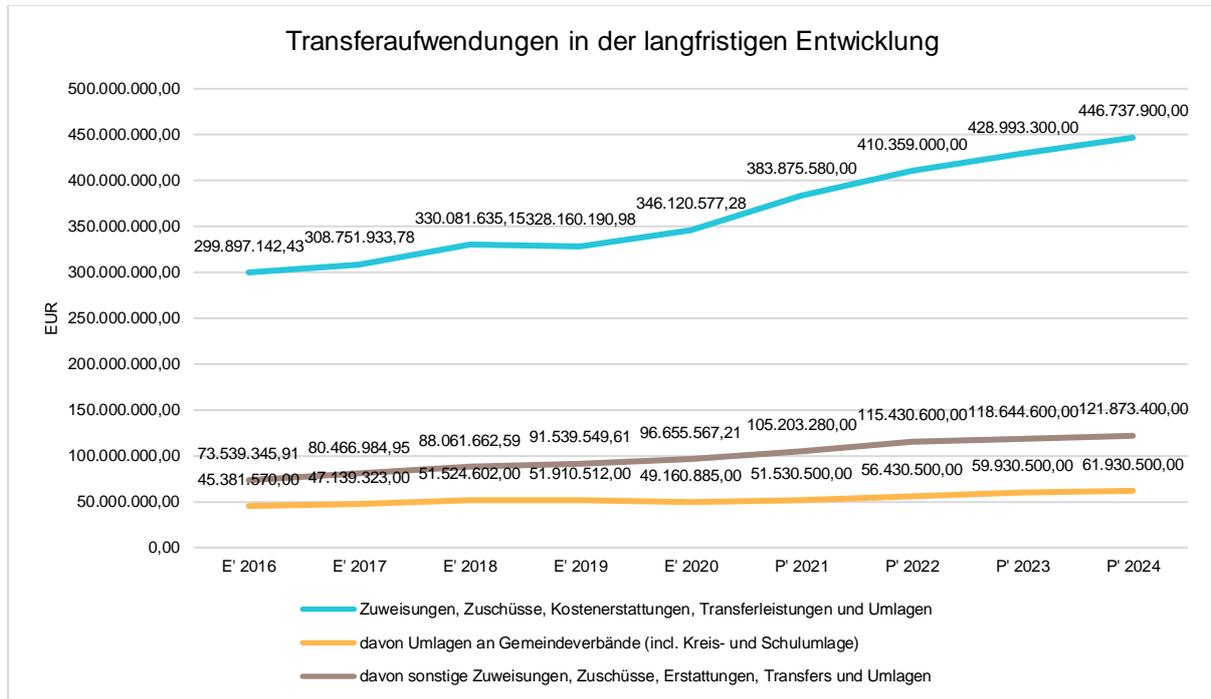
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	328.160.191	346.120.577	383.875.580	410.359.000	428.993.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	51.910.512	49.160.885	51.530.500	56.430.500	59.930.500
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	91.539.550	96.655.567	105.203.280	115.430.600	118.644.600

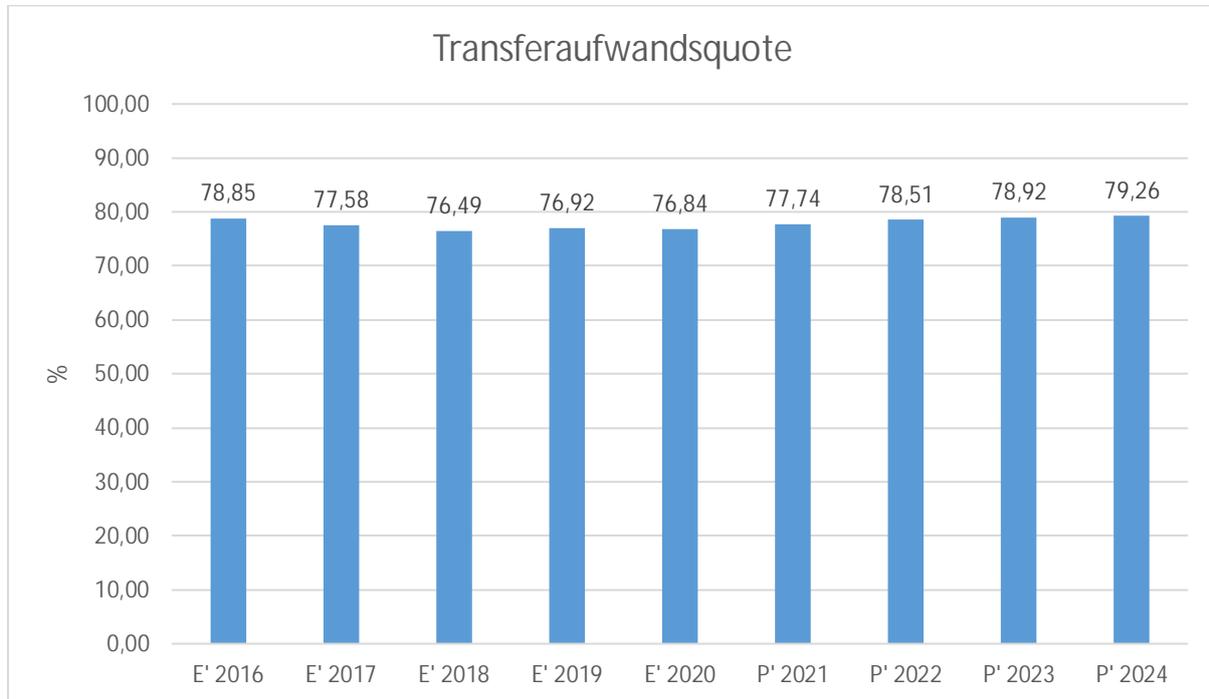
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



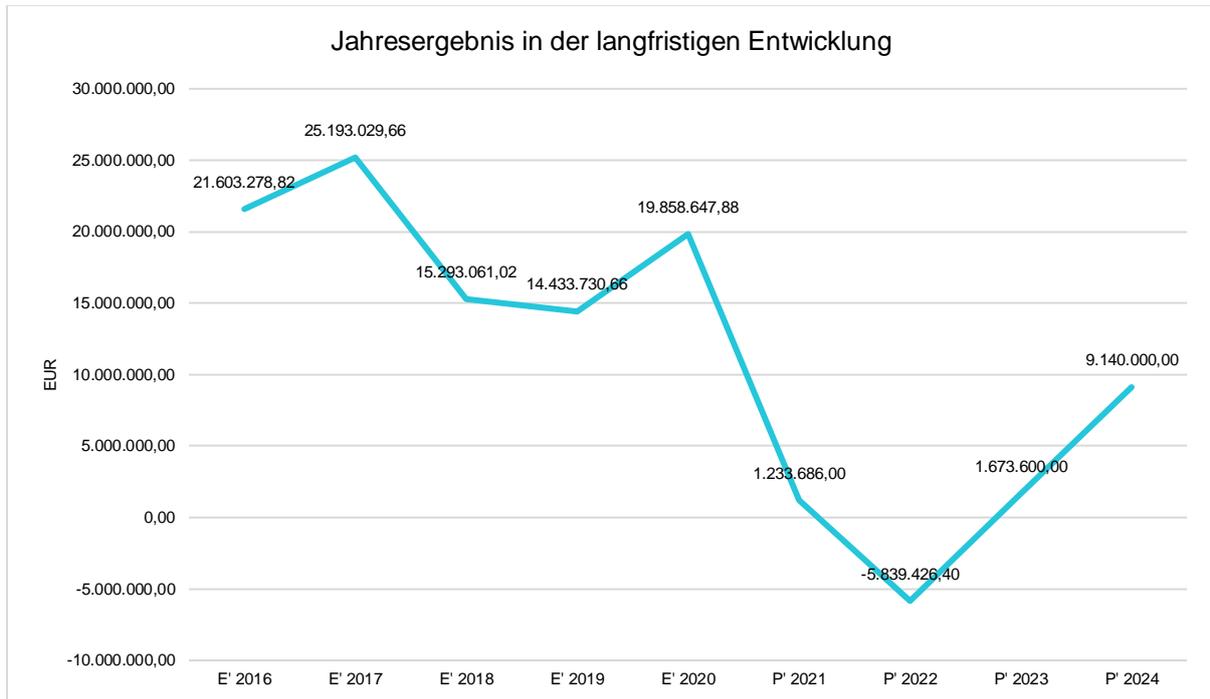
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Ordentliches Ergebnis	16.181.014	19.727.070	1.418.386	5.800.500	8.421.800
Jahresergebnis	14.433.731	19.858.648	1.210.386	5.800.500	8.421.800

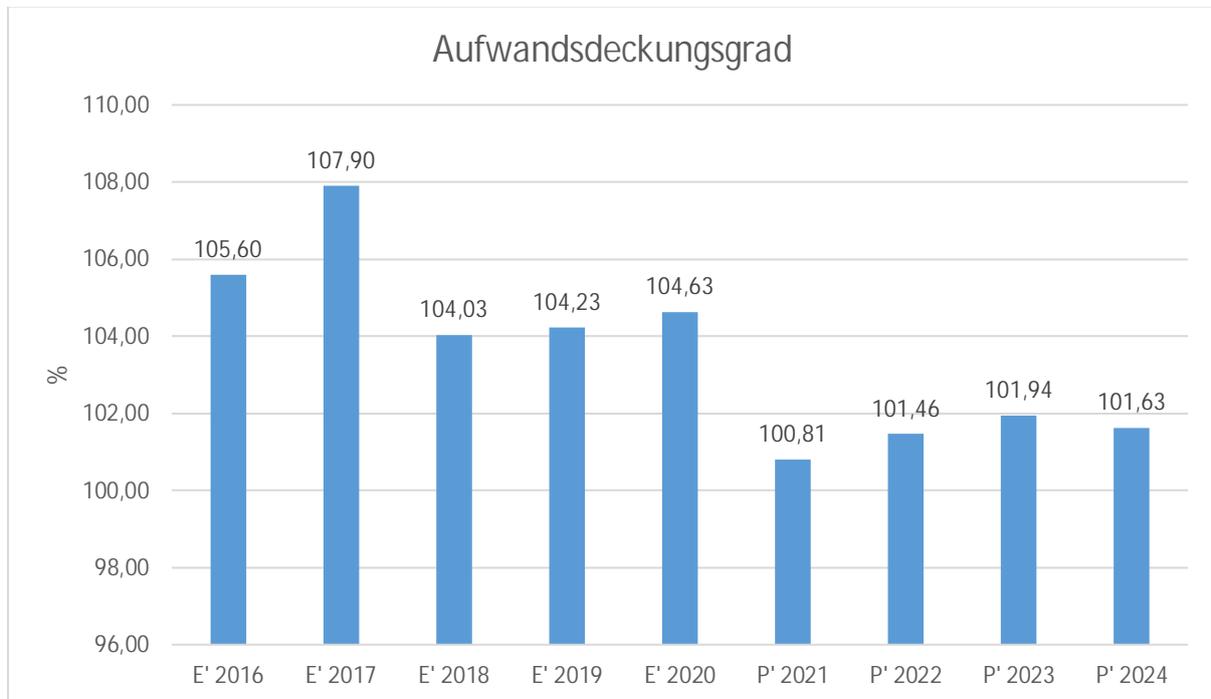
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis, sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

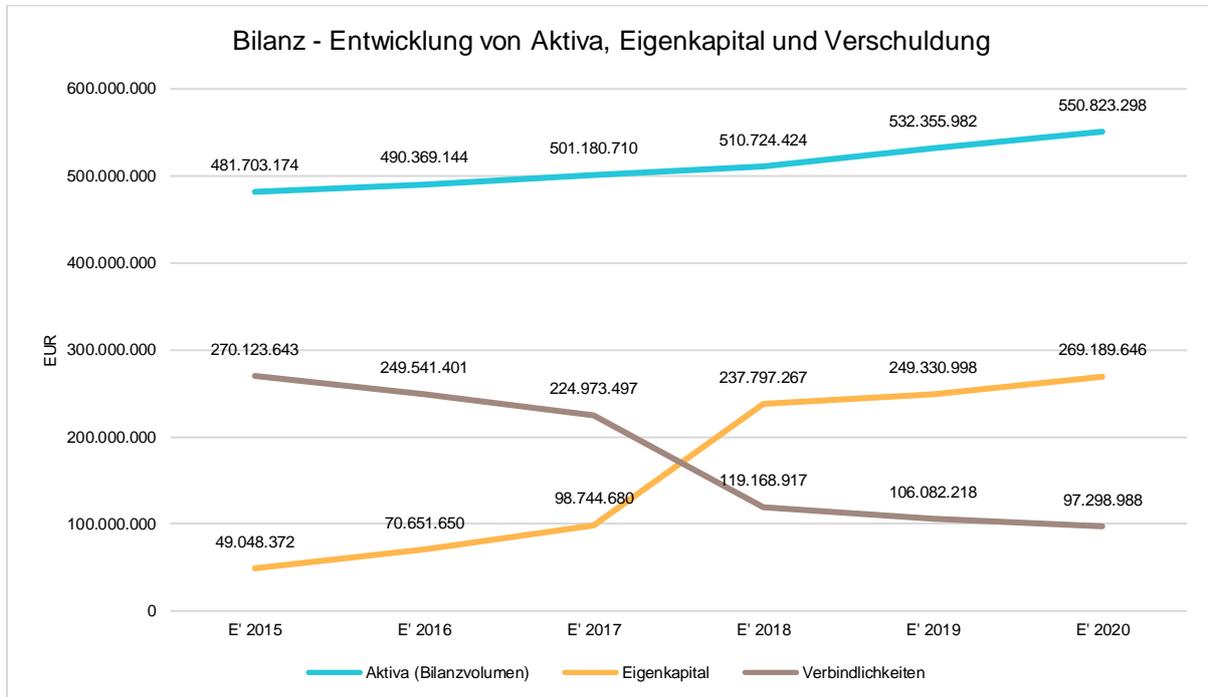
Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens (Summe Aktiva) und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

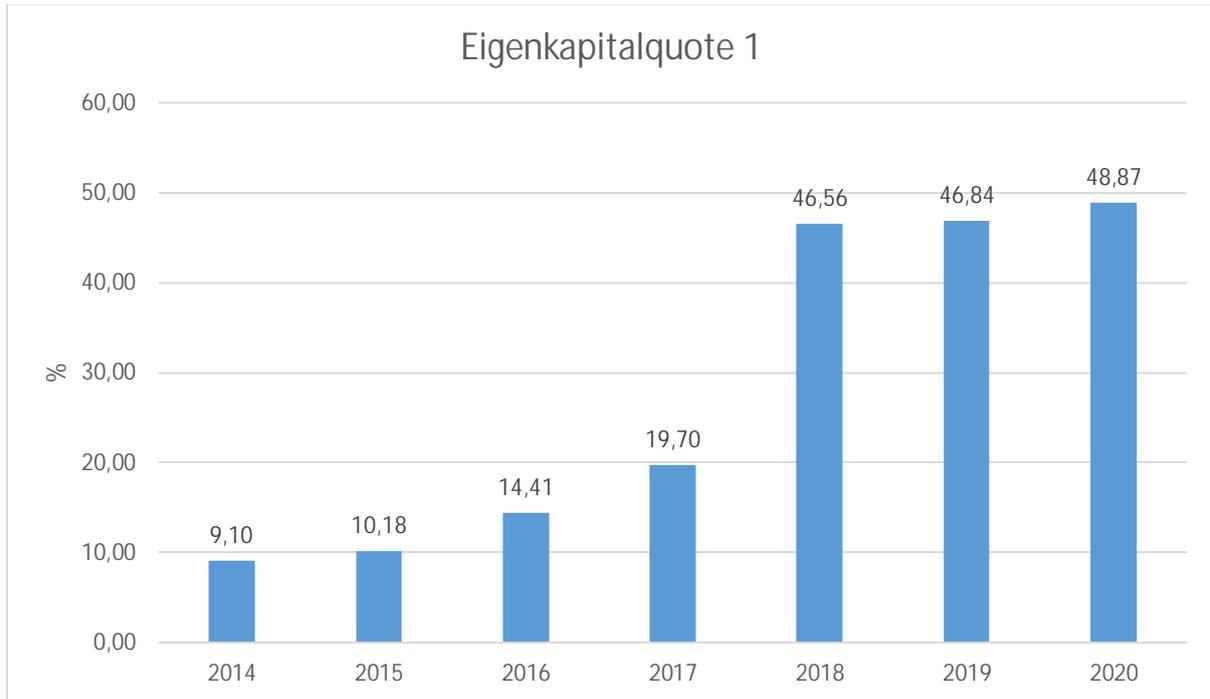


4.2.1 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

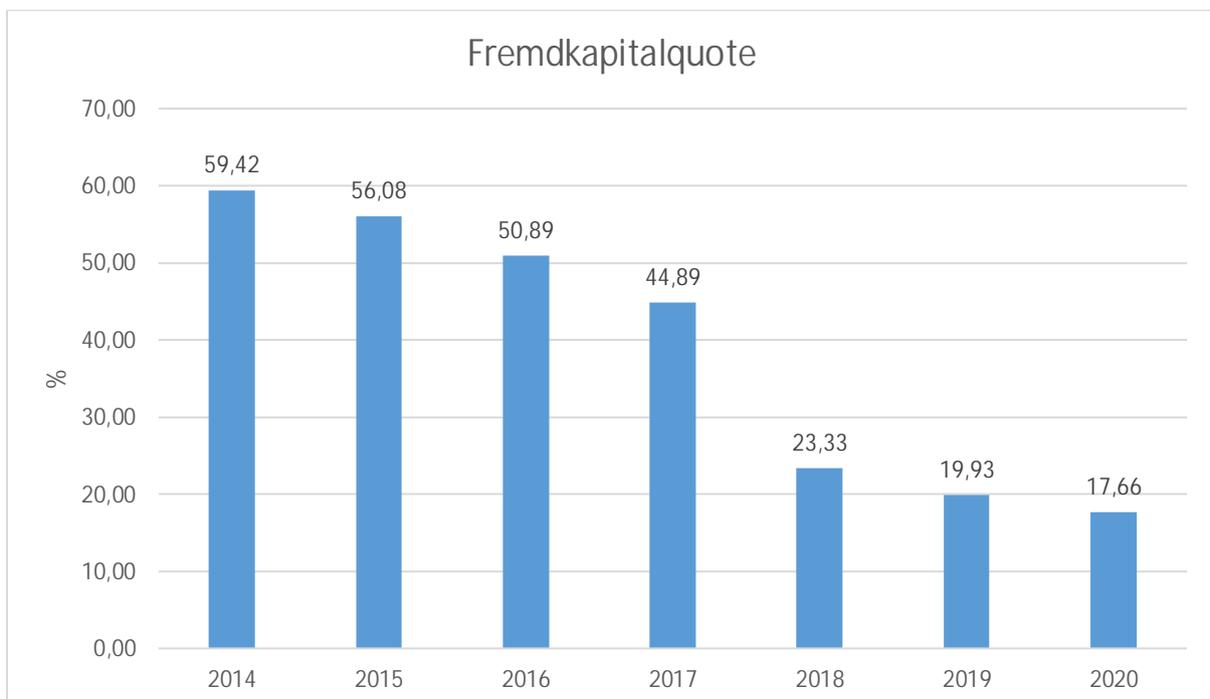
Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme). Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator für die Vergabe von Fremdkapital.



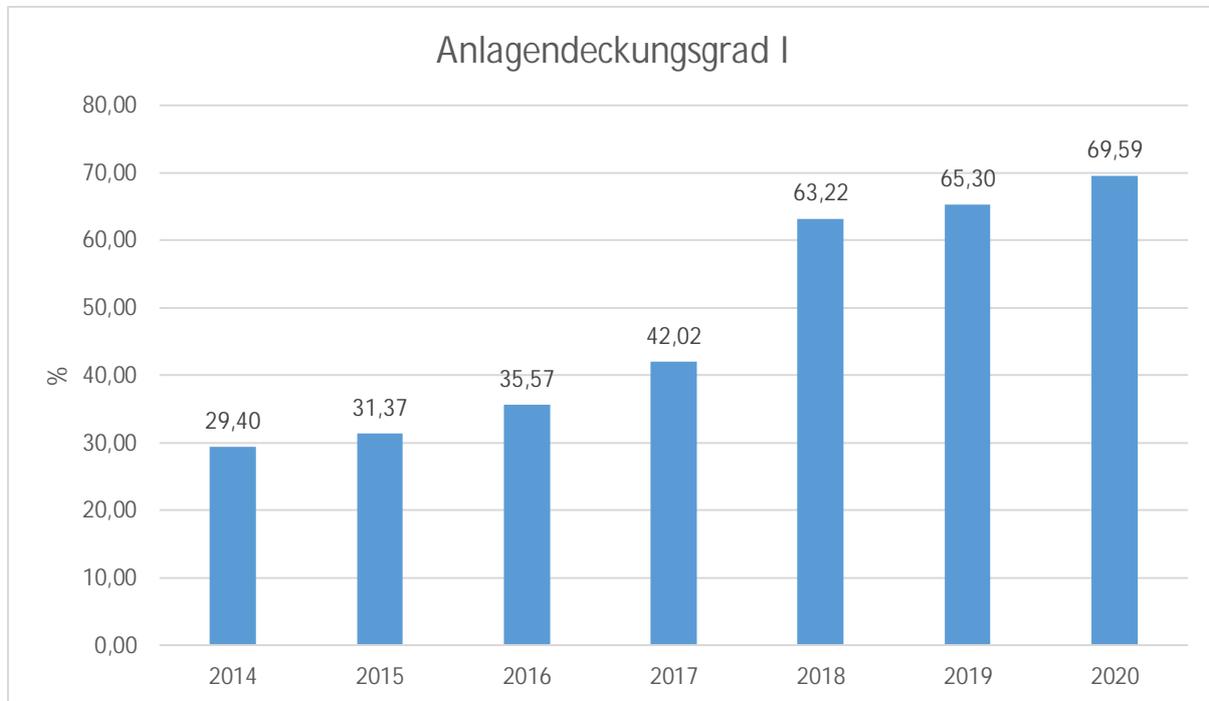
Die Fremdkapitalquote oder Verbindlichkeitenquote zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens des Landkreises mit Verbindlichkeiten finanziert ist. Neben der Wechselwirkung zur Eigenkapitalquote besteht u.a. ein Zusammenhang mit der Zinslastquote.



4.2.2 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

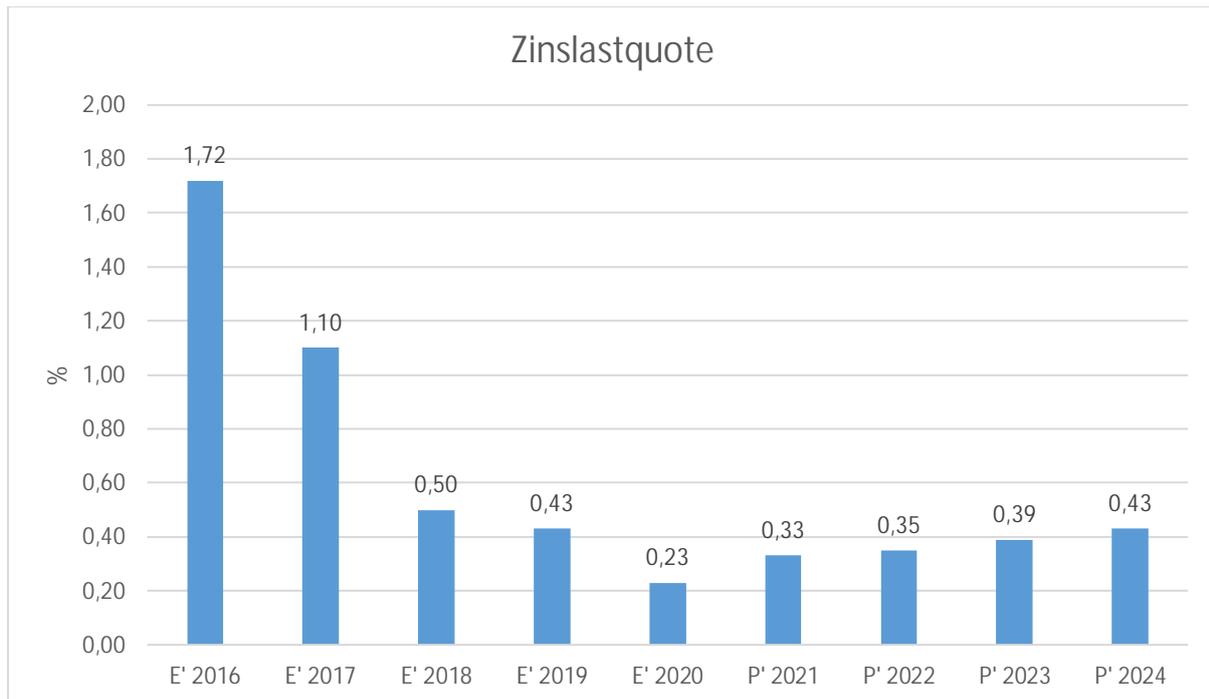
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und Sonderposten, d.h. ohne fremde, zurückzuzahlende Finanzmittel finanziert sind.

Berechnung: $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \cdot 100 / \text{Anlagevermögen}$



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen (aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen) zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht. Aus dem Umfang der vorhandenen Kredite lassen sich Rückschlüsse auf die Auswirkungen dieses Umfangs auf die Haushaltslage des Landkreises ziehen. Die Ursachen der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen.



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

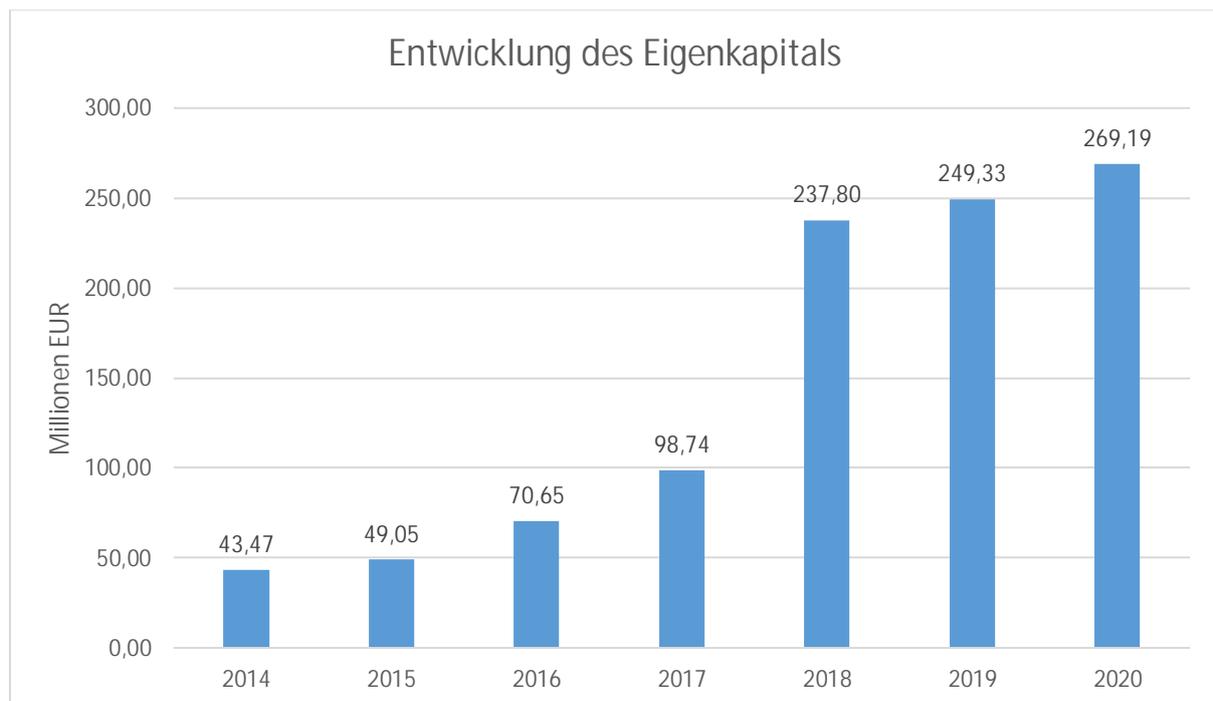
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

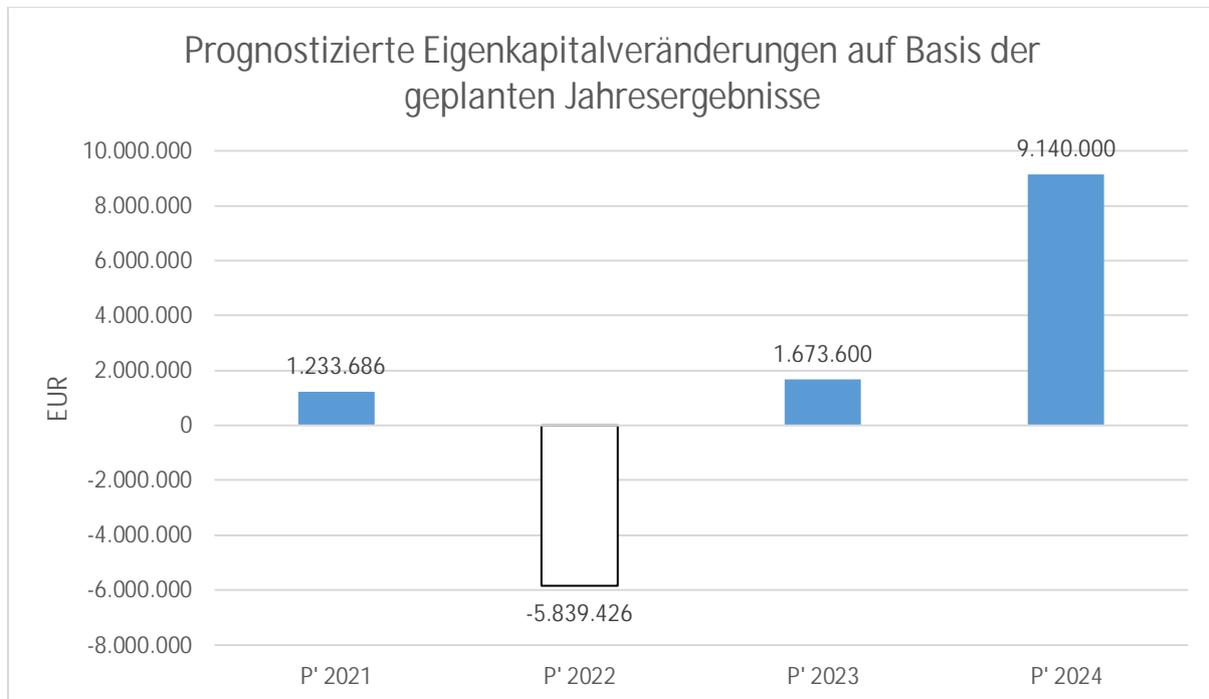
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

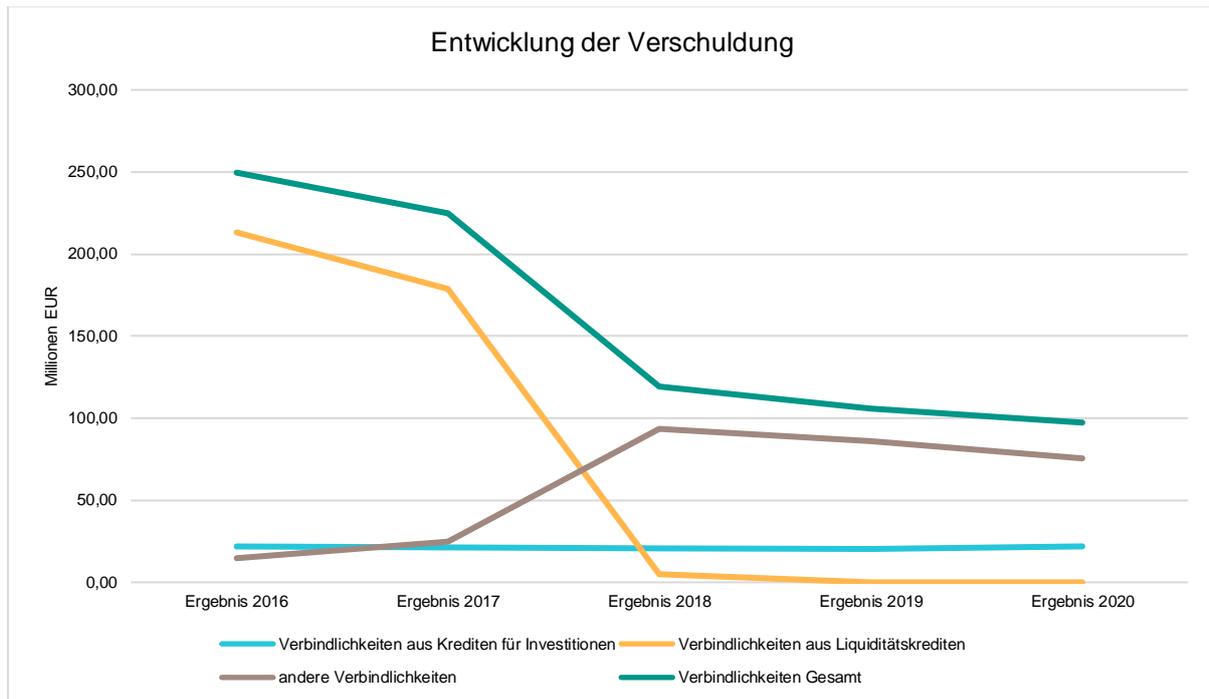


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.713	21.355	20.695	20.307	21.876
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	213.150	178.850	5.000	0	0
andere Verbindlichkeiten	14.679	24.769	93.474	85.776	75.423
Verbindlichkeiten Gesamt	249.541	224.973	119.169	106.082	97.299



Das Jahr 2020 war spätestens ab März des Jahres von der Corona-Pandemie geprägt. Mit dem ersten „Lockdown“ wurden in der Kreisverwaltung verschiedene Ebenen mit neuen Aufgaben betraut.

Das Aufgabenspektrum des Gesundheitsamtes veränderte sich sehr dynamisch und zusätzliches Personal wurde notwendig. Damit verbunden wurde eine Teamstruktur zur Bewältigung der Krise etabliert. In allen Abteilungen und Eigenbetrieben musste auf die neue Situation reagiert werden. Neben der Anpassung der Arbeitsregelungen (Homeoffice etc.) mussten die Fachabteilungen; als Beispiele seien hier das Jugendamt, ÖPNV sowie der Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft genannt, Regelungen hinsichtlich der Vertragsbeziehungen zu den externen Partnern des Landkreises treffen. Für das Jahr 2020 wurde mit KT Vorlage 18-1717 über diese Regelungen entschieden. Mit diesen Maßnahmen wurde sichergestellt, dass die vorhandene Infrastruktur im Bereich der Schulkindbetreuung, des ÖPNV aber auch der Kindertagespflege nach der Pandemie einsatzfähig bleiben bzw. blieben. Auch im Bereich der KVHS wurden entsprechende Regelungen gefunden. Im Jahr 2021 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 31.05.2021 ebenfalls entsprechende Regelungen beschlossen.

In der Sitzung vom 21.09.2020 hat der Kreistag einstimmig der Zukunftssicherungsvereinbarung zur Generalsanierung des Kreiskrankenhaus Bergstraße zugestimmt und sich damit verpflichtet, gegenüber der Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH sowie gegenüber dem Universitätsklinikum Heidelberg, die Durchführung der Generalsanierung mit finanziellen Mitteln bis zu einem Betrag in Höhe von insgesamt 50.000.000 Euro durch Zahlung an die KKB GmbH zu fördern. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden im Haushalt 2021 ff. vorgesehen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Im Dezember 2020 erhielt der Landkreis den Einsatzbefehl zur Errichtung eines Impfzentrums im Kreis Bergstraße. Neben der Akquise einer entsprechenden Immobilie wurde Personal benötigt. Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb des Impfzentrums sollen lt. Einsatzbefehl vom Land übernommen werden.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nach wie vor schwer abschätzbar da sich die Auswirkungen auf den KFA erst zeitverzögert bei den Landkreisen in Hessen niederschlagen werden. Durch

vielfältige nationale und hessenweite Förder- bzw. Notprogramme sollen und sollten die Auswirkungen der Krise abgemildert werden. Hier ist beispielsweise die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft von 50% auf ca. 75% zu nennen. Wie sich die Einkommensteueranteile bei den kreisangehörigen Kommunen mittelfristig auswirken werden bleibt abzuwarten. Das Land Hessen geht gemäß Pressemitteilung vom 02.11.2020 davon aus, dass der Landeshaushalt bereits 2024 wieder ohne neue Schulden ausgeglichen sein soll. Es ist zu erwarten, dass sich die Corona-Pandemie bzw. entsprechende Effekte, in den folgenden Jahren insbesondere im Eigenbetrieb Neue Wege und dem Jugend- und Sozialamt zeigen werden.

Die Investitionen in den Schulbau bildeten auch 2020 den Schwerpunkt der Investitionen des Landkreises. Hier zeichnet der Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft verantwortlich; dieser wird in den kommenden Jahren das ambitionierte Schulbauprogramm weiter voranbringen. Mit dem Wegfall der investiven Schulumlage werden mittelfristig entsprechende Beiträge der kreisangehörigen Kommunen verbunden sein.

Trotz dieser äußerst dynamischen Entwicklungen im Jahr 2020 beträgt das positive Jahresergebnis ca. 17,88 Mio. Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 3.445.102,34 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 8,52 Mio. Euro ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 9.361.849 Euro.



KREIS BERGSTRASSE

**Controllingbericht
Jahresabschlussbericht**

2020

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß § 48 GemHVO und den hierzu bestehenden Verwaltungsvorschriften entsprechend den Teilhaushalten Teilrechnungen aufzustellen; die Teilergebnisrechnungen sind jeweils um die tatsächlich angefallenen Beträge zu den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Durch die Gegenüberstellung mit Ist-Werten wird die Beurteilung der Zielerreichung ermöglicht.

Zu 20 der 70 Produkte im Haushaltsplan 2020 wurden 35 Ziele mit 37 Kennzahlen definiert.

Im Nachfolgenden sind diese Produkte, Ziele und Kennzahlen wie folgt dargestellt:

- Ist = Wert zum Abfragezeitpunkt (31.12.2020)
- Prognose = voraussichtlich erreichter Zielerreichungsgrad gemäß Einschätzung der Produktverantwortlichen zum 31.12.2020

Monitor = Einschätzung des Abweichungsgrades sowie des Steuerungsbedarfs:

- Monitor "😊 grün": Verbesserung gegenüber dem Ansatz (bisher verwendete Bezeichnung "Plan"); Ziel wird voraussichtlich erreicht oder übererfüllt; Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.
- Monitor "😐 gelb": Verschlechterung gegenüber dem Ansatz; Ziel wird voraussichtlich nicht erreicht; Steuerungsmaßnahmen sind jedoch nicht möglich oder bereits durch die Produktverantwortlichen ergriffen.
- Monitor "😞 rot": Verschlechterung gegenüber dem Ansatz; Ziel wird voraussichtlich nicht erreicht; Steuerungsmaßnahmen sind jedoch noch möglich, ggfs. auch durch die Kreisgremien.

Der vorliegende Controllingbericht enthält zum Zweck der Vergleichbarkeit und Orientierung die Daten der letzten drei Jahresabschlüsse.

Aufgrund der Systemänderung der Berichterstellung, werden keine Verhältniszahlen mehr verwendet, sondern ausschließlich absolute Werte.

1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

vereinbarte Ziele

Die Kunden im Bürgerbüro sind mit

1. den Öffnungszeiten,
2. dem Leistungsangebot und
3. dem Service insgesamt

zufrieden und erteilen im Durchschnitt die Note "sehr gut" (schriftliche Umfrage, Fragebogen)

1030-1 Zufriedenheit Öffnungszeiten

	Wertangabe in...	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz zum Ergebnis
1030-1 Bürgerservice und Ehrenerweise - Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten	Note	1,04	2,00	1,05	-0,95 ↘

Notendurchschnitt der Fragebögen (sehr gut = 1) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten

Monitor



1030-2 Zufriedenheit Leistungsangebote

	Wertangabe in...	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz zum Ergebnis
1030-2 Bürgerservice und Ehrenerweise - Zufriedenheit mit den Leistungsangeboten im Bürgerbüro	Note	1,08	2,00	1,05	-0,95 ↘

Notendurchschnitt der Fragebögen (sehr gut = 1) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Leistungsangeboten im Bürgerbüro

Monitor



1030-3 Zufriedenheit mit dem Service insgesamt

	Wertangabe in...	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz zum Ergebnis
1030-3 Bürgerservice und Ehrenerweise - Zufriedenheit mit dem Service insgesamt	Note	1,08	2,00	1,04	-0,96 ↘

Notendurchschnitt der Fragebögen (sehr gut = 1) in Bezug auf die Zufriedenheit mit dem Service insgesamt

Monitor



1051 Personalmanagement und -entwicklung

vereinbarte Ziele

1. Deckelung der Personalaufwendungen - Festschreibung der Höhe der Personalaufwendungen (in Mio. €)
2. Personalaufwandsquote

1051-1 Deckelung der Personalaufwendungen

	Personalaufwendungen
Ansatz 2020	47.541.700
Ergebnis 2020	47.648.174
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	106.474 ↗
Ergebnis 2019	43.801.231
Ergebnis 2018	41.876.374
Ergebnis 2017	39.178.343

Bei den Personalaufwendungen sind gegenüber der Veranschlagung 2020 insgesamt Mehraufwendungen i.H.v. rd. **+106,5 T€** entstanden.

Diese Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen und setzen sich wie folgt zusammen:

Im Bereich der Entgelte für Beschäftigte und Bezügen der Beamtinnen/Beamten waren gegenüber der Veranschlagung Minderausgaben in Höhe von rd. **-499,0 T€** zu verzeichnen.

Diese Minderausgaben begründen sich insbesondere wie folgt:

Fluktuation bei gleichzeitig verzögerten Wiederbesetzungen vakanter Stellen (Stellenanteile) sowie interne Besetzungen von Stellen (hierdurch Reduzierung von Personalkosten) in Höhe von rd. **-668,8 T€**. Die Fluktuationsrate und die Verzögerungen bei der Nachbesetzung sind zum Teil auf die derzeitige konjunkturelle Lage und die damit verbundene schwierige Personalgewinnung zurückzuführen.

Ferner hatten Erkrankungen ohne Lohnfortzahlungen bis zum Stichtag 31.12.2020 gegenüber der Veranschlagung zum Haushalt 2020 Minderausgaben in Höhe von rd. **-435,0 T€** zur Folge.

Dem steht - bedingt durch die Coronakrise - ein Personalmehraufwand bei Kostenträger 4010 (hier waren für den Haushalt 2020 keine Personalaufwendungen veranschlagt) in Höhe von rd. **+604,8 T€** gegenüber.

Bezüglich der Personalaufwendungen für Auszubildende ist gegenüber dem Haushaltsansatz eine Verminderung in Höhe von rd. **-8,0 T€** zu verzeichnen.

Weniger Aufwendungen in Höhe von rd. **-9,8 T€** bzw. **-22,4 T€** resultieren aus verminderten Aufwendungen bei den übrigen Personalaufwendungen (Personalnebenausgaben) sowie bei den Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen).

Minderaufwendungen in Höhe von rd. **-1,3 T€** bzw. **-2,4 T€** sind bei den Beiträgen zur Unfallversicherung bei den Aufwendungen für die Versorgungsrücklage der Beamtinnen und Beamten entstanden.

Ferner sind aufgrund der verausgabten Mittel nicht steuerbarer Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer Minderaufwendungen in Höhe von rd. **-10,4 T€** entstanden.

Der Abschluss eines zusätzlichen neuen Altersteilzeitvertrages führte bei den Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit ein Mehrbedarf in Höhe von rd. **+79,0 T€**.

Bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben hat sich – bedingt durch die Coronakrise - gegenüber der Veranschlagung ein Mehrbedarf in Höhe von rd. **+569,2 T€** ergeben. Dem stehen Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben in Höhe von rd. -36,0 T € gegenüber.

Bei den Zuführungen zur Rückstellung Lebensarbeitszeit der Beamtinnen/Beamten haben sich gegenüber der Veranschlagung Mehraufwendungen in Höhe von rd. **+11,6 T€** ergeben.

Die obengenannten Zuführungen zu Rückstellungen sind zunächst nicht zahlungswirksam.

Monitor 

1051-2 Personalaufwandsquote

	Personalaufwandsquote
Ansatz 2020	10,39
Ergebnis 2020	10,65
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	0,26 
Ergebnis 2019	10,01
Ergebnis 2018	10,04
Ergebnis 2017	9,85

Personalaufwandsquote (%) = Personalaufwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen

Die Kennzahl "Personalaufwandsquote" (Personalintensität) zeigt auf, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Bei unterjähriger Betrachtung dieser Kennzahl ist darauf zu achten, dass es sich um jahresbezogene Aufwendungen handelt.

Monitor 

1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

vereinbarte Ziele

1. Mind. 50 % Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung.
2. 10 Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit in der Kreisverwaltung.
3. 4 Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung.

1121-1 Mind. 50 % Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung

1121-1 Mind. 50 % Frauen in Leitung in der Kreisverwaltung	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	50
Ergebnis 2020	49
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-1 
Ergebnis 2019	51
Ergebnis 2018	53
Ergebnis 2017	54

Bei Unterrepräsentanz werden in Stellenausschreibungen besonders Frauen aufgefordert sich zu bewerben und bei geeigneter Qualifikation mindestens so viele Frauen zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wie Männer. In unterrepräsentierten Bereichen werden Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt.

Monitor



1121-2 Zehn Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit in der Kreisverwaltung

1121-2 Führungspositionen in Teilzeit in der Kreisverwaltung	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	10
Ergebnis 2020	9
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-1 
Ergebnis 2019	8
Ergebnis 2018	7
Ergebnis 2017	8

In Stellenausschreibungen wird bei Vollzeitstellen darauf hingewiesen, dass eine Besetzung in Teilzeit und somit eine Arbeitsplatzteilung ebenso möglich ist.

Dies gilt auch für Leitungs- und Führungspositionen aller Hierarchieebenen.

Monitor



1121-3 Vier Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung

1121-3 Führungspositionen in Jobsharing in der Kreisverwaltung 1121-3 Führungspositionen in Jobsharing in der Kreisverwaltung	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	4
Ergebnis 2020	4
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	0 
Ergebnis 2019	2
Ergebnis 2018	2
Ergebnis 2017	1

Auch bei Stellenausschreibungen von Führungspositionen wird auf eine Besetzung in Teilzeit und somit auf eine Arbeitsplatzteilung hingewiesen.

Monitor



1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

vereinbarte Ziele

Reduzierung der Warte- und Bearbeitungszeiten.

1261-1 Reduzierung der Warte- und Bearbeitungszeiten

1261-1 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen. Reduzierung der Warte- und Bearbeitungszeiten	
Wertangabe in...	Min
Ansatz 2020	25
Ergebnis 2020	14
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-11 
Ergebnis 2019	77
Ergebnis 2018	50
Ergebnis 2017	34

Vom 1.1.2020-15.3.2020 lag die durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehörde bei ca. 20 Minuten. Vom 16.3.-11.5.2020 erfolgte der Kundenaufruf nicht über die Aufrufanlage, so dass für diesen Zeitraum keine Zahlen ermittelt werden können.

Seit dem 12.5.2020 werden coronabedingt nur Terminkunden bedient. Ausnahme: Zulassungsdienste und Autohändler benötigen keinen Termin.

Die durchschnittliche Wartezeit von 14 Minuten bezieht sich auf die Kunden, welche mit einem Termin kommen.

Monitor



1300 Fleischhygiene

vereinbarte Ziele

Vollständige Schlachtier- und Fleischuntersuchung

1300-1 Vollständige Schlachtier- und Fleischuntersuchung

1300-1 Vollständige Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	100
Ergebnis 2020	100
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	0 →
Ergebnis 2019	100
Ergebnis 2018	100
Ergebnis 2017	100

Anteil der untersuchten / geschlachteten Tiere (gesamt 322.145 Tiere)

Monitor



1311 Allgemeines Veterinärwesen

vereinbarte Ziele

1. Tierschutz durch Überwachung gewerblicher und privater Tierhaltungen
2. Schutz des Verbrauchers durch Überprüfung von Lebensmittelbetrieben
3. Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung
4. Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen (national und EU-Recht)
5. Überprüfung der Einhaltung von Cross-Compliance-Verpflichtungen von Betriebsinhabern

1311-1 Tierschutz durch Überwachung gewerblicher und privater Tierhaltungen

1311-1 Tierschutz durch Überwachung gewerblicher und privater Tierhaltungen	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	500
Ergebnis 2020	632
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	132 ↗
Ergebnis 2019	645
Ergebnis 2018	421
Ergebnis 2017	445

Anzahl der überprüften Tierhaltungen

Monitor



1311-2 Schutz des Verbrauchers durch Überprüfung von Lebensmittelbetrieben

1311-2 Schutz des Verbrauchers durch Überprüfung von Lebensmittelbetrieben	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	100
Ergebnis 2020	29
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-71 
Ergebnis 2019	58
Ergebnis 2018	47
Ergebnis 2017	52

Anzahl der durchgeführten Ist-Kontrollen / Anzahl der von der Fachaufsichtsbehörde vorgegebenen Soll-Kontrollen im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung.

Aufgrund von pandemiebedingten Regelungen und Vorkehrungsmaßnahmen war die Anzahl der durchführbaren Überprüfungen bis Jahresende reduziert. Zudem waren zahlreiche Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen, während eines Großteils des Jahres geschlossen.

Monitor 

1311-3 Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung

1311-3 Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	75
Ergebnis 2020	52
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-23 
Ergebnis 2019	66
Ergebnis 2018	48
Ergebnis 2017	55

Die Anzahl der eingegangenen Verbraucherbeschwerden im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung gesamt, sind 2020 geringer ausgefallen wie erwartet.

Monitor 

1311-4 Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen (national und EU-Recht)

1311-4 Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen (national und EU-Recht)	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	250
Ergebnis 2020	331
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	81 
Ergebnis 2019	361
Ergebnis 2018	286
Ergebnis 2017	367

Anzahl der überprüften Betriebe im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung

Monitor



1311-5 Überprüfung der Einhaltung von Cross-Compliance-Verpflichtungen von Betriebsinhabern

1311-5 Überprüfung der Einhaltung von Cross-Compliance-Verpflichtungen von Betriebsinhabern	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	100
Ergebnis 2020	100
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	0 
Ergebnis 2019	100
Ergebnis 2018	100
Ergebnis 2017	100

Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen, die von der Aufsichtsbehörde gefordert sind.

Monitor



1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

vereinbarte Ziele

Integration der Migrationsbevölkerung im Kreis Bergstraße: Steigerung der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse.

1331-1 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte. Integration der Migrationsbevölkerung im Kreis Bergstraße: Steigerung der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse.	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	50
Ergebnis 2020	60
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	10 
Ergebnis 2019	75
Ergebnis 2018	76
Ergebnis 2017	66

Durchgeführte Integrationskurse

Aufgrund der pandemiebedingten Situation hatten sowohl die Integrationskursträger, als auch die verpflichtenden Stellen 2020 mit größeren Herausforderungen zu kämpfen, sodass das Integrationskursangebot geringer ausfiel und gleichzeitig auch weniger Verpflichtungen ausgesprochen wurden. Dies hat zu einer geringeren Anzahl an Integrationskursen im Vergleich zu den Vorjahren geführt.

Monitor



1361 Brand- und Katastrophenschutz

vereinbarte Ziele

1. Brandschutz: Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist
2. Brandschutz: Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung für Feuerwehrführungskräfte nach Dienstgraderlass
3. Katastrophenschutz: Erhöhung der Anzahl der Stabsmitglieder
4. Katastrophenschutz: Weiterführung der Ausbildung der Stabsmitglieder

1361-1 Brandschutz: Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist

1361-1 Brandschutz: Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	220
Ergebnis 2020	46
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-174 
Ergebnis 2019	60
Ergebnis 2018	109
Ergebnis 2017	52

Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist

Pandemiebedingte gesetzliche Regelungen und Vorkehrungsmaßnahmen reduzierten die Anzahl der durchführbaren Gefahrenverhütungsschauen.

Monitor



1361-2 Brandschutz: Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung für Feuerwehrführungskräfte nach Dienstgraderlass

1361-2 Brandschutz: Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung für Feuerwehrführungskräfte nach Dienstgraderlass	
Wertangabe in...	Std
Ansatz 2020	6
Ergebnis 2020	1
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-5 
Ergebnis 2019	0
Ergebnis 2018	8
Ergebnis 2017	8

Aus- / Fortbildungsstunden je Feuerwehrführungskraft

Personalbindung durch unvorhersehbare, zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Pandemiebekämpfung im Kreis Bergstraße.

Absage von geplanten Veranstaltungen aufgrund gesetzlicher Regelungen in Zusammenhang mit der Pandemie.

Monitor



1361-3 Katastrophenschutz: Erhöhung der Anzahl der Stabsmitglieder

1361-3 Katastrophenschutz: Erhöhung der Anzahl der Stabsmitglieder	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	80
Ergebnis 2020	77
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-3 
Ergebnis 2019	79
Ergebnis 2018	78
Ergebnis 2017	75

Anzahl der Stabsmitglieder am 31.12.

Aufgrund vorherrschender Corona-Pandemie perspektivisch keine Ressourcen zur Steigerung der Stabsmitglieder incl. deren Ausbildung.

Monitor



1361-4 Katastrophenschutz: Weiterführung der Ausbildung der Stabsmitglieder

1361-4 Katastrophenschutz: Weiterführung der Ausbildung der Stabsmitglieder	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	4
Ergebnis 2020	0
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-4 
Ergebnis 2019	0
Ergebnis 2018	0
Ergebnis 2017	3

Thematische Ausbildungsveranstaltungen für die Stabsmitglieder

Personalbindung durch unvorhersehbare, zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Pandemiebekämpfung im Kreis Bergstraße.

Monitor 

1362 Rettungsdienst

vereinbarte Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz

1362-1 Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz

1362-1 Rettungsdienst	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	90,0
Ergebnis 2020	85,2
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-4,8 
Ergebnis 2019	86,0
Ergebnis 2018	86,0
Ergebnis 2017	86,0

Jedes an einer Straße stattfindende Notfallereignis soll in der Regel innerhalb von zehn Minuten erreicht werden (Hilfsfrist).

Unbeeinflussbare verkehrliche Verzögerungen durch Infrastrukturprojekte.

Monitor 

2080 Schülerbeförderung

vereinbarte Ziele

1. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Auslastung / Sitzplätze
2. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Wartezeit / Verspätung
3. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf die Busqualität

2080-1 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Auslastung / Sitzplätze

2080-1 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Auslastung / Sitzplätze	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	2,0
Ergebnis 2020	0,1
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-1,9 ↘
Ergebnis 2019	1,3
Ergebnis 2018	0,2
Ergebnis 2017	0,4

Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Ausgestaltung der schulischen Angebote / der unterschiedlichen Unterrichtsmodelle waren in 2020 nur ganz begrenzt Beschwerden zu verzeichnen.

Monitor 

2080-2 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Wartezeit / Verspätung

2080-2 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Wartezeit / Verspätung	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	2,0
Ergebnis 2020	2,2
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	0,2 ↗
Ergebnis 2019	3,3
Ergebnis 2018	1,3
Ergebnis 2017	3,8

Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten

Monitor 

2080-3 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf die Busqualität

2080-3 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf die Busqualität	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	2,0
Ergebnis 2020	0,0
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-2,0 
Ergebnis 2019	0,0
Ergebnis 2018	0,0
Ergebnis 2017	0,3

Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Ausgestaltung der schulischen Angebote / der unterschiedlichen Unterrichtsmodelle waren in 2020 nur ganz begrenzt Beschwerden zu verzeichnen.

Monitor 

2100 Kreisvolkshochschule

vereinbarte Ziele

1. Niedrige Ausfallquote
2. Deckungsbeitrag Stufe 1
3. Kostendeckung
4. Zuschuss in € pro Unterrichtseinheit (UE)

2100-1 Niedrige Ausfallquote

2100-1 Kreisvolkshochschule - niedrige Ausfallquote	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	25,0
Ergebnis 2020	30,4
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	5,4 
Ergebnis 2019	15,0
Ergebnis 2018	16,0
Ergebnis 2017	16,0

Anzahl Ausfälle Kurse / Anzahl angebotene geplante Kurse (jeweils ohne Berücksichtigung des Fachbereichs 1 - Gesellschaft)

Die Erhöhung der Ausfallquote ist coronabedingt den Kursausfällen und geänderten Kursformaten geschuldet.

Monitor 

2100-2 Deckungsbeitrag Stufe 1

2100-2 Kreisvolkshochschule - Deckungsbeitrag Stufe 1	
Wertangabe in...	Zahl
Ansatz 2020	1,2
Ergebnis 2020	1,2
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	0,0 →
Ergebnis 2019	1,4
Ergebnis 2018	1,4
Ergebnis 2017	1,3

Kennzahl: Teilnehmergebühren / Dozentenonorare

Kommentar / Steuerungsmaßnahmen: Schwerpunktmäßig erfolgen die Einnahmen (Gebühren) zum Semesterbeginn, die Ausgaben (Honorare) zum Semesterende. Daher ist eine unterjährige Betrachtung der Kennzahl nicht sinnvoll bzw. aussagekräftig.

Die Kennzahl zeigt, wie stark die Teilnehmergebühren nach Abzug der Dozentenonorare zur Deckung der weiteren Kosten beitragen (Quotient aus Gebühreneinnahmen und Honorarausgaben).

Die Deutschkurse als Maßnahme für Geflüchtete erwirtschaften gegenüber den Ausgaben für Honorare ein Plus, da auch Kosten für Lehrmaterial und Verwaltung erstattet werden.

Sie verbessern daher das Gesamtergebnis.

Monitor



2100-3 Kostendeckung

2100-3 Kreisvolkshochschule - Kostendeckung	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	61
Ergebnis 2020	35
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-26 
Ergebnis 2019	61
Ergebnis 2018	60
Ergebnis 2017	62

Kennzahl: Teilnehmergebühren / Zuschüsse und Kostenersätze

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen Gebühreneinnahmen und Einnahmen aus Zuschüssen.

Das Frühjahrssemester war neben Kursausfällen vor allem von Kursabbrüchen betroffen, so dass nur rund ein Viertel der Unterrichtseinheiten durchgeführt werden konnte. Zahlreiche Kurs liefen im Herbstsemester mit geringerer Teilnehmeranzahl, um nicht alle Fortgeschrittenen-Kurse für die nächsten Semester undurchführbar zu machen. Die KVHS sieht dies als Investition in die Zukunft.

Monitor 

2100-4 Zuschuss in € pro Unterrichtseinheit (UE)

2100-4 Kreisvolkshochschule - Zuschuss pro Unterrichtseinheit	
Wertangabe in...	EUR
Ansatz 2020	31
Ergebnis 2020	73
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	42 
Ergebnis 2019	25
Ergebnis 2018	27
Ergebnis 2017	23

Kennzahl: Kreis- und Landeszuschuss in € / UE

Die Kennzahl beschreibt das absolute Niveau der Refinanzierung durch Zuschüsse für die Durchführung einer Unterrichtseinheit (Quotient aus Kreis-/Landeszuschuss und Unterrichtseinheiten).

Das Frühjahrssemester war neben Kursausfällen vor allem von Kursabbrüchen betroffen, so dass nur rund ein Viertel der Unterrichtseinheiten durchgeführt werden konnte.

Zahlreiche Kurs liefen im Herbstsemester mit geringerer Teilnehmeranzahl, um nicht alle Fortgeschrittenen-Kurse für die nächsten Semester undurchführbar zu machen. Die KVHS sieht dies als Investition in die Zukunft.

Monitor 

3120 Unterhaltsvorschussleistungen

vereinbarte Ziele

Die Rückholquote aller Forderungsfälle beträgt 20 %

3120-1 - Die Rückholquote aller Forderungsfälle beträgt 20 %

Rückholquote der Forderungsfälle Unterhaltsvorschuss	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	20,0
Ergebnis 2020	18,3
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-1,7 
Ergebnis 2019	17,6
Ergebnis 2018	13,2
Ergebnis 2017	17,5

Anteil Summe der Einnahmen nach § 7 UVG x 100 / Summe der Ausgaben ./ Einnahmen nach § 5 UVG

Trotz coronabedingter Abordnungen von Personal konnte dennoch eine Steigerung der Rückholquote zum Vorjahr erreicht werden.

Monitor



5030 Bauleitplanung

vereinbarte Ziele

Optimierung der Planungsprozesse: Einsatz moderner Medien (z. B. Austausch von Fachdaten und geographischen Daten)

5030-1 Optimierung der Planungsprozesse

5030-1 Bauleitplanung. Optimierung der Planungsprozesse: Einsatz moderner Medien (z. B. Austausch von Fachdaten und geographischen Daten)	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	80
Ergebnis 2020	81
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	1 
Ergebnis 2019	76
Ergebnis 2018	80
Ergebnis 2017	72

Fristgerecht abgegebene Stellungnahmen

Monitor



5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

vereinbarte Ziele

Kurze Bearbeitungsdauer für Genehmigungsverfahren

5051-1 Kurze Bearbeitungsdauer für Genehmigungsverfahren

5051-1 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung. Kurze Bearbeitungsdauer für Genehmigungsverfahren	
Wertangabe in...	Tage
Ansatz 2020	60
Ergebnis 2020	119
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	59 
Ergebnis 2019	89
Ergebnis 2018	89
Ergebnis 2017	92

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Antragseingang bis zur Genehmigung (Kalendertage)

Hohe Anzahl an Anträgen, persönlich bedingte Ausfallzeiten, Reduzierung von Arbeitszeiten, zeitverzögerte Stellungnahmen von Fachstellen, Zunahme der repressiven bauaufsichtlichen Verfahren / ständige Evaluierung der Zuständigkeiten der Sachbearbeiter hinsichtlich der Städte und Gemeinden, keine Steuerungsmaßnahme bei krankheitsbedingten Ausfällen möglich.

Monitor



5070 Denkmalschutz

vereinbarte Ziele

Erhaltung des Bestandes an erkannten Kulturdenkmälern bzw. wesentlicher Bestandteile von Gesamtanlagen

5070-1 Erhaltung des Bestandes an erkannten Kulturdenkmälern bzw. wesentlicher Bestandteile von Gesamtanlagen

5070-1 Denkmalschutz	
Wertangabe in...	%
Ansatz 2020	1,00
Ergebnis 2020	0,19
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-0,81 
Ergebnis 2019	0,21
Ergebnis 2018	0,12
Ergebnis 2017	0,14

Wert ist max. 1,0 % - Anteil untergegangener Kulturdenkmäler bzw. wesentlicher Teile von Gesamtanlagen

Monitor



5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

vereinbarte Ziele

Fertigung des Zweitbescheides mit vorangegangener Anhörung zur Durchführung der vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten auf der Grundlage des Feuerstättenbescheides von dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

5080-1 Fertigung des Zweitbescheides zur Durchführung Schornsteinfegerarbeiten

5080-1 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen. Fertigung des Zweitbescheides von dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	
Wertangabe in...	Tage
Ansatz 2020	50
Ergebnis 2020	42
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-8 
Ergebnis 2019	47
Ergebnis 2018	44
Ergebnis 2017	49

Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Eingang Mängelbericht bis Fertigung Zweitbescheid (Kalendertage)

Aufgrund einer Stellungnahme des Hessisches Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sollten im Hinblick auf die besondere Situation (Pandemie) und insbesondere auf das Vorliegen persönlicher Verhinderungsgründe (Quarantäne bzw. Angehörigkeit zu einer Risikogruppe) bei Bewohnern, alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die vorgeschriebenen Arbeiten nach hinten zu verschieben.

Auch im Rahmen des Zweitbescheidsverfahrens sollte Rücksicht genommen und hierbei alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.

Monitor



5090 Verwaltung der Kreisstraßen

vereinbarte Ziele

Erreichen der Zustandsklasse unterhalb des Warnwertes von 3,50 für alle Kreisstraßen (Mittelwert)
 - Gesamtstrecke 112,1 km zum Stichtag 31.12.2018.

5090-1 Erreichen der Zustandsklasse unterhalb des Warnwertes von 3,50 für alle Kreisstraßen (Mittelwert)

5090-1 Verwaltung der Kreisstraßen	
Wertangabe in...	Zahl
Ansatz 2020	3,90
Ergebnis 2020	3,94
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	0,04 
Ergebnis 2019	3,95
Ergebnis 2018	3,97
Ergebnis 2017	4,00

Gründe der Abweichung des IST-Wertes zum 31.12.2020 zum Planwert 2020:

- Die Maßnahme K59, Deckenerneuerung, wurde in Abstimmung mit der Stadt Heppenheim verschoben (Ausführung voraussichtlich 2022);
- teilweise Umstellung des Baukonzepts bei der Maßnahme K18, dadurch geringere Verbesserung der Zustandsnote;
- die Abstufungsstrecken im Zuge der K31 und K24 wurden vollständig aus der Berechnung genommen.

Kommentar/Steuerungsmaßnahmen: Um für alle Kreisstraßen die Zustandsklasse 3,50 als Obergrenze zu erreichen, sind entsprechende Mittel für die erforderlichen Investitions- und (Wert-) Erhaltungsmaßnahmen bereitzustellen, die deutlich über das derzeitige Niveau hinausgehen müssen.

Insbesondere sind Erhaltungsmaßnahmen, grundhafte Erneuerungen und Deckenerneuerungen im Hoch- und Tiefenbau, auch ohne Förderung durch Bund und Land, notwendig, um den Werteverzehr aufzuhalten. Insbesondere auch im Bereich der Ingenieurbauwerke (Über- und Unterführungen, Stützbauwerke), deren Zustand sich nicht in der Zustandsklasse spiegelt, ist in den kommenden Jahren mit größerem Erhaltungs-, Instandsetzungs- und Ersatzneubauaufwand zu rechnen.

Monitor



5100 Öffentlicher Personennahverkehr

vereinbarte Ziele

Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots

5100-1 Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots

5100-1 Öffentlicher Personennahverkehr. Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	6,0
Ergebnis 2020	3,3
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-2,7 
Ergebnis 2019	7,0
Ergebnis 2018	3,0
Ergebnis 2017	4,0

Anzahl der Beschwerden je 100.000 Fahrgäste

Monitor



5141 Boden- und Gewässerschutz

vereinbarte Ziele

Erhalt und Erhöhung der Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag

5141-1 Erhalt und Erhöhung der Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag

5141-1 Erhalt und Erhöhung der Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag	
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2020	32
Ergebnis 2020	30
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-2 
Ergebnis 2019	30
Ergebnis 2018	30
Ergebnis 2017	30

Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag

Im Berichtszeitraum ergaben die Bemühungen um Kooperationspartner in den Wasserschutzgebieten des Kreises Bergstraße keine Neuabschlüsse in Form entsprechender Verträge.

Monitor



6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6020-1 Zinslastquote

	Zinslastquote	
Wertangabe in...		%
Ansatz 2020		0,39
Ergebnis 2020		0,16
Vgl. Ansatz zum Ergebnis		-0,23 ↓
Ergebnis 2019		0,43
Ergebnis 2018		0,50
Ergebnis 2017		1,10

Zinslastquote = $\text{Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{Summe der ordentlichen Aufwendungen}$

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Bei unterjähriger Betrachtung dieser Kennzahl ist darauf zu achten, dass es sich um jahresbezogene Aufwendungen handelt.

Monitor



Kreis Bergstrasse
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

Aktivseite

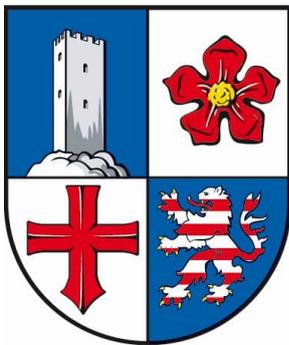
Passivseite

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020 EUR	Ergebnis 31.12.2019 EUR	Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020 EUR	Ergebnis 31.12.2019 EUR		
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Netto-Position					
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.261.647,82	1.020.828,86			228.514.297,00	228.514.297,00		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	83.397.793,27	71.698.766,62	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
		84.659.441,09	72.719.595,48	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.181.014,24	0,00		
1.2 Sachanlagen				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.635.686,72	6.382.970,30		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.243.256,12	13.629.815,61	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	291.217,51	318.542,89	1.2.4	Stiftungskapital				
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.919.686,19	42.351.971,31			249.330.997,96	234.897.267,30		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung			1.3 Ergebnisverwendung					
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.228.095,60	2.035.715,66	1.3.1	Ergebnisvortrag				
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.976,67	1.004.466,49	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	16.181.014,24		
		58.758.232,09	59.340.511,96	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-1.747.283,58		
1.3 Finanzanlagen				1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.858.647,88	0,00		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	350.930.091,53	350.930.091,53	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.727.069,78	0,00		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	131.578,10	0,00		
1.3.3	Beteiligungen	1.065.865,93	1.065.865,93			19.858.647,88	14.433.730,66		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	95.316,63	100.333,30	2. Sonderposten					
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.979.814,88	1.817.168,04	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	411.362,18	443.572,63	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	77.301.378,02	68.322.727,25		
		354.482.451,15	354.357.031,43	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich				
2. Umlaufvermögen				2.1.3	Investitionsbeiträge				
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	366.210,82	366.210,82		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	2.520.337,81		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.4	Sonstige Sonderposten	3.098.215,45	2.900.000,00		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.827.522,67	17.587.611,01			80.765.804,29	74.109.275,88		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.441.731,93	1.457.544,57	3. Rückstellungen					
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	889.709,19	1.681.091,79	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.333.758,17	69.934.743,12		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.574.912,02	5.923.299,86	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	52.277,35	334.269,88	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.4	Flüssige Mittel	21.477.418,82	9.640.373,20	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
		43.263.571,98	36.624.190,31	3.5	Sonstige Rückstellungen	25.955.102,09	29.398.746,22		
3. Rechnungsabgrenzungsposten						100.288.860,26	99.333.489,34		
		9.659.602,03	9.314.652,37	4. Verbindlichkeiten					
Summe Aktiva				550.823.298,34	532.355.981,55	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
				4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
				davon: 2.772.164,53 € mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr					
				4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern					
				davon: 25.000,00 € mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr					
				4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern					
				davon: 0,0 € mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr					
				4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung					
				4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
				4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen					
				4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
				4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben					
				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen					
				4.9 Sonstige Verbindlichkeiten					
				Summe Passiva					
				550.823.298,34	532.355.981,55				

Kreis Bergstraße

Anhang

2020



KREIS BERGSTRASSE

A. Allgemeine Angaben

Laut § 112 HGO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. einer Ergebnisrechnung,
2. einer Finanzrechnung,
3. einer Vermögensrechnung sowie
4. einem Rechenschaftsbericht.

Der Jahresabschluss in dieser Form wird vom Kreis Bergstraße zum 31.12.2020 erstellt (Bilanz/ Vermögensrechnung).

Er wurde auf Grundlage der Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO) aufgestellt. Die Hinweise des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO wurden berücksichtigt.

Im Jahre 2020 wurde keine Buch- sowie Zählinventur durchgeführt.

Angaben zur Form und Darstellung der Bilanz zum 31. Dezember 2020

Die Bilanz (Vermögensrechnung) wurde auf der Grundlage des § 49 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt und gegliedert.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

Die Bilanz ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und der Kreis Bergstraße nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2023 wird sich dies aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz grundlegend ändern.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) sind dann unternehmerisch tätig, sobald sie Leistungen auf privatrechtlicher Grundlage oder im Wettbewerb mit privaten Dritten erbringen. Durch diese Regelung werden Kommunen weitaus häufiger in den Anwendungsbereich der Umsatzsteuer geraten als bisher. Insbesondere die seitherigen Ausnahmen der Finanzverwaltung im Bereich der Vermögensverwaltung und der Beistandsleistungen wird es zukünftig so nicht mehr geben.

B. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Bilanz sind alle Vermögensgegenstände zu erfassen, an denen ein zivilrechtliches oder wirtschaftliches Eigentum besteht, die einzeln bewertbar sind und einen wirtschaftlichen Nutzen haben und entweder selbstständig oder im Rahmen einer Sachgesamtheit verkehrsfähig sind.

Die Vermögensbewertung des Kreises Bergstraße für die Bilanz erfolgt gemäß § 41 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen.

Hinsichtlich der erstmaligen Bewertung des Vermögens zum 01.01.2008 wird auf den Bericht zur Eröffnungsbilanz verwiesen.

Die Bewertungsrichtlinie des Kreises Bergstraße wurde per Beschluss des Kreistages vom 11.12.2017 aktualisiert. Die Änderungen traten zum 01.01.2018 in Kraft.

Die Rechtsgrundlagen der aktualisierten Bewertungsrichtlinie wurden an die aktuelle Rechtslage angepasst. Passagen, die sich rein auf die Erstellung einer Eröffnungsbilanz beziehen wurden entfernt.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird auf die Bildung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verzichtet.

Die Darstellung im Anlagenspiegel des Jahres 2020 differiert im Bereich „Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“ gegenüber der Darstellung bis zum Jahr 2018. Es werden nun auch die historischen Anschaffungskosten sowie die Gesamtsumme der Abschreibungen der GWG Werte ergänzend dargestellt. Die Restbuchwerte verändern sich hierdurch nicht.

Zur Orientierung der Nutzungsdauern wird die Kommunale Abschreibungstabelle NKRS herangezogen.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Fremdkapitalkosten, die in direktem Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Bau oder der Herstellung von qualifizierten Vermögenswerten stehen, werden nicht aktiviert.

Die planmäßige Abschreibung von Vermögensgegenständen erfolgt linear. Für Zugänge und Abgänge im Zugangs- bzw. Abgangsjahr wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Für die Festlegung der Nutzungs- und Restnutzungsdauern gilt die vom Kreistag am 05.03.2007 beschlossene Abschreibungstabelle.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, sofern von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen ist. Zuschreibungen erfolgen für Abschreibungen aus Vorjahren, soweit der ursprüngliche Abschreibungsgrund entfallen ist. Basis für die Zuschreibungen des abzuschließenden Jahres bilden hierbei die jeweiligen Kurswerte oder Bilanzen des Vorjahres.

Das Finanzanlagevermögen wird seit dem 01.01.2008 zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen angesetzt.

Das ordentliche Ergebniss des Jahres 2019 wurde der Rücklage aus Überschüssen aus ordentlichen Ergebnissen zugeführt. Ebenso wurde das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2019 mit der hierfür vorgesehenen Rücklage aus außerordentliche Ergebnissen verrechnet.

Die gebildeten pauschalen Sonderposten aus dem Landes- und Bundesprogramm im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes werden gemäß der Landesrichtlinie vom 12.03.2010 jährlich um $\frac{1}{30}$ aufgelöst.

Für erkennbare Risiken sind angemessene Rückstellungen gebildet worden.

Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt worden.

Von den seither angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Aktiva

Die Bilanz zeigt zum 31.12.2020 eine Bilanzsumme i. H. v. 550,8 Mio. €.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass bei den Erläuterungen einzelner Bilanzpositionen in Mio. € bzw. T € durch Rundungen geringfügige Differenzen zur exakten Bilanz (in Cent) ausgewiesen sein können.

• Immaterielles Vermögen

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen stellen die geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte mit 84,7 Mio. € den größten Posten dar.

Die Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte belaufen sich auf 1,3 Mio.€. Hierunter fallen im Wesentlichen Lizenzen für Software.

Die selbständig verwertbare Software und die damit erworbenen Lizenzen werden zu fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert.

Systemsoftware, die mit der Hardware geliefert wird und bei der keine Trennung der Anschaffungskosten in Hard- und Software möglich ist, wird mit der Hardware (PC) unter technische Anlagen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen.

Die Nutzungsdauer für Standardsoftware beträgt drei Jahre.

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert.

Zuschüsse, die für investive Zwecke an Dritte gezahlt werden, sind als immaterielles Vermögen zu erfassen und planmäßig abzuschreiben. Die gewährten Zuschüsse sind durch Bescheide oder Verträge belegt. In der laufenden Bilanzierung werden geleistete Investitionszuschüsse erfasst und – sollte keine Zweckbindungsfrist vorliegen - in Höhe der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes planmäßig abgeschrieben.

• Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen hat mit 58,8 Mio. € nach wie vor einen eher kleinen Anteil am Gesamtvermögen des Kreises (10,7 % der Bilanzsumme).

Innerhalb der Sachanlagen tragen insbesondere die Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte und Bauten mit 13,2 Mio. € zum Vermögen bei. Darin enthalten sind hauptsächlich Grundstücke des Infrastrukturvermögens.

Getrennt von den Grundstücken werden Aufbauten (z.B. Straßenkörper) in der Vermögensrechnung ausgewiesen. Hierunter fallen insbesondere die Straßenkörper für Kreisstraßen i. H. v. 42,9 Mio. €.

Jede Kreisstraße wird als Einzelobjekt in der Anlagenbuchführung dargestellt.

Bauwerke werden als Einzelobjekte in der Anlagenbuchführung dargestellt.

Kreisstraßen werden einheitlich über ihre Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zu fortgeschriebenen Anschaffung- und Herstellungskosten angesetzt.

Unter dem Bilanzposten Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen sind. Die abschließende Zuordnung bspw. zum Bereich „Bebaute Grundstücke“ oder aber „Infrastrukturvermögen“ erfolgt nach Beendigung der Maßnahme. Bis zu diesem Zeitpunkt wird dieses Vermögen noch nicht mit Abschreibungen belastet.

Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung befanden sich folgende Maßnahmen im Bau:

- K28, Ausbau OD Kocherbach
- K203, OD Ober – Laudenbach
- K18, grundhafte Erneuerung 2. BA
- K35, Brombach – Landesgrenze, GE
- K21, DE OD Zotzenbach
- K21, Entwässerung
- K57, Hangsicherung zw. Unter- und Ober-Hambach
- K208, grundh. Erneuerung OD Nieder-Liebersbach
- K207, Fahrbahnerneuerung B460 – Kröckelbach
- K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach
- Deckerneuerung allgemein
 - K59, Gesamtstrecke
 - K204, Fahrbahnerneuerung

• Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie aus den Ausleihungen und den Wertpapieren des Anlagevermögens.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen belaufen sich auf rd. 354,5 Mio. €.

Zum Sondervermögen gehören gemäß § 115 HGO insbesondere die Eigenbetriebe. In der Bilanz wird das gezeichnete Kapital der Eigenbetriebe Schule und Gebäudewirtschaft sowie Neue Wege ausgewiesen.

Die Bewertung der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfolgt anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode (diese Methode stellt auf das anteilige Vermögen des Kreises in den Bilanzen der jeweiligen Beteiligungen ab). Eigenbetriebe werden wie verbundene Unternehmen behandelt.

Der folgende Beteiligungsspiegel zeigt eine Übersicht der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen deren Quote über 20 % liegt:

Unternehmen	Beteiligungs- quote in %	Anteil in Euro
Naturschutzzentrum gGmbH	45,5	32.200,30 €
ZV Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße	50	90.849,21 €
Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße	30,01	326.750,20 €
Gewässerverband Bergstrasse	28,5	450.337,71 €
Überwaldbahn gGmbH	50	<u>12.500,00 €</u>
		912.637,42 €
 Sondervermögen		
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	100	350.867.591,53 €
Eigenbetrieb Neue Wege	100	<u>50.000,00 €</u>
		350.917.591,53 €

Kreis Bergstraße														
Heppenheim														
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020														
	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwert 31.12.2020 €	Buchwert 31.12.2019 €	Kennzahlen		
	Stand 1.1.2020 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2020 €	Stand 1.1.2020 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2020 €			Abschr.- Satz %	Buch- wert %	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.637.120,26	159.115,26	0,00	836.525,11	4.632.760,63	2.616.291,40	754.821,41	0,00	3.371.112,81	1.261.647,82	1.020.828,86	16,3	27,2
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	98.776.995,34	17.622.700,89	0,00	0,00	116.399.696,23	27.078.228,72	5.923.674,24	0,00	33.001.902,96	83.397.793,27	71.698.766,62	5,1	71,6
2. Sachanlagevermögen														
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.629.815,61	0,00	386.559,49	0,00	13.243.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.256,12	13.629.815,61	0,0	100
2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	400.519,00	0,00	0,00	0,00	400.519,00	81.976,11	27.325,38	0,00	109.301,49	291.217,51	318.542,89	6,8	72,7
2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch Infrastrukturvermögen	57.312.055,82	469.074,14	0,00	1.647.159,68	59.428.289,64	14.960.084,51	1.548.518,94	0,00	16.508.603,45	42.919.686,19	42.351.971,31	2,6	72,2
2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	678,30	0,00	0,00	0,00	678,30	678,30	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00	0,0	0
2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.834.067,53	458.113,99	1.500,00	0,00	18.290.681,52	15.798.351,87	264.853,01	618,96	16.062.585,92	2.228.095,60	2.035.715,66	1,4	12,2
2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.004.466,49	1.555.194,97	0,00	-2.483.684,79	75.976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75.976,67	1.004.466,49	0	100
3. Finanzanlagevermögen														
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	350.930.091,53	0,00	0,00	0,00	350.930.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	350.930.091,53	350.930.091,53		
3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3	Beteiligungen	2.548.563,57	0,00	0,00	0,00	2.548.563,57	1.482.697,64	0,00	0,00	1.482.697,64	1.065.865,93	1.065.865,93		
3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.333,30	0,00	5.016,67	0,00	95.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95.316,63	100.333,30		
3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.817.168,04	162.646,84	0,00	0,00	1.979.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.814,88	1.817.168,04		
3.6	Sonstige Finanzanlagen	443.572,63	0,00	32.210,45	0,00	411.362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	411.362,18	443.572,63		
		548.435.447,42	20.426.846,09	425.286,61	0,00	568.437.006,90	62.018.308,55	8.519.192,98	618,96	70.536.882,57	497.900.124,33	486.417.138,87		

- **Umlaufvermögen**

- **Forderungen**

Die Bewertung der Forderungen erfolgt nach ihrem Nennwert. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen sind die einzelnen Posten der offenen Forderungen bereits angemahnt oder befinden sich in der Vollstreckung. Die Forderungen gegen das Land aus der Zuschussgewährung wurden durch Bescheide nachgewiesen.

Der nachfolgende Forderungsspiegel zeigt eine Übersicht über alle offenen Forderungen zum Stichtag 31.12.2020:

	31.12.2019	31.12.2020	Mit einer Restlaufzeit von		
	€	€	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	3.788.990,65	5.988.420,57	5.988.420,57	0,00	0,00
Pauschale Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	0,00	-44.224,00	-44.224,00	0,00	0,00
Saldo	3.788.990,65	5.944.196,57	5.944.196,57	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	21.791.797,23	18.388.463,56	18.070.744,82	227.665,18	90.053,59
Pauschale Wertberichtigung	-6.961.818,15	-8.954.924,86	-8.954.924,86	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	-1.031.358,72	-550.212,63	-550.212,63	0,00	0,00
Saldo	13.798.620,36	8.883.326,10	8.565.607,33	227.665,18	90.053,59
Forderungen aus Steuern und Abgaben	1.736.277,06	1.900.183,92	1.848.214,57	42.976,68	8.992,67
Pauschale Wertberichtigung	-49.979,71	-49.979,71	-49.979,71	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	-228.752,78	-408.472,28	-408.472,28	0,00	0,00
Saldo	1.457.544,57	1.441.731,93	1.389.762,58	42.976,68	8.992,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.750.757,90	980.741,41	850.488,51	14.532,12	115.720,78
Pauschale Wertberichtigung	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	-69.666,11	-91.032,22	-91.032,22	0,00	0,00
Saldo	1.681.091,79	889.709,19	759.456,29	14.532,12	115.720,78

Forderungen gegenüber Verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	5.923.299,86	4.574.912,02	4.574.912,02	0,00	0,00
Pauschale Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.923.299,86	4.574.912,02	4.574.912,02	0,00	0,00
Sonstige Forderungen	334.269,88	52.277,35	52.277,35	0,00	0,00
Pauschale Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	334.269,88	52.277,35	52.277,35	0,00	0,00
	26.983.817,11	21.786.153,16	21.286.212,14	285.173,98	214.767,04

Die bestehenden Einzelforderungen aus Transferleistungen wurden aus Vorsichtsgründen in Höhe i. H. v. **45%** pauschal wertberichtigt. Ab dem Jahr 2011 werden diese Berichtigungen pro Produkt durchgeführt.

Darüber hinaus wird ab dem Jahresabschluss 2015 der Bereich „Forderungen aus Transferleistungen“ noch differenzierter betrachtet:

1. Forderungen aus dem Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes

Diese Forderungen werden aufgrund der ständig ermittelten Rückholquote bewertet.

Diese lag 2020 nach Auskunft des Jugendamtes bei **18,26%**. Die Gesamtforderung wird daher um **81,74%** pauschal berichtigt.

2. Forderungen gegenüber öffentlich-rechtlichen Körperschaften

Forderungen gegenüber Körperschaften des öffentlichen Rechts werden als 100% werthaltig angesehen und aus der Ermittlung des bilanziellen Forderungsbestandes herausgerechnet. Bei der Ermittlung dieser Forderungen wurden alle Einzelforderungen pro Debitor > 50,0 T€ betrachtet.

Insgesamt werden hierdurch 6,05 Mio € aus der Berechnung außen vor gelassen.

Bei der Ermittlung der öffentlich-rechtlichen Forderungen ist eine **Pauschalwertberichtigung** auf 30% in Höhe von rd. 50 T€ auf Forderungen erfolgt, die zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung bereits in der Vollstreckung waren.

Unabhängig von den pauschalen Wertberichtigungen, die dem korrekten Ausweis der werthaltigen Forderungen dienen, bleiben die Einzelforderungen weiterhin bestehen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten zum Großteil Forderungen aus Verwaltungshandeln des Bauamtes sowie der Straßenverkehrsbehörde.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen sind als Hauptbestandteile Forderungen aus dem sozialen Bereich (UVG, Überzahlungen, Darlehen etc.) zu nennen.

An **Einzelwertberichtigungen** wurden im Jahre 2020 folgende Beträge aufwandswirksam pro Produkt korrigiert:

EWB zu Forderungen aus Transferleistungen	550.212,63 €
EWB zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	408.472,28 €
EWB zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.032,22 €
EWB zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	<u>44.224,00 €</u>
	<u>1.093.933,07 €</u>

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Kreiskasse zum Bilanzstichtag überein. Die vom 25.06.2020 bis 09.11.2020 durchgeführte unvermutete Kassenbestandsaufnahme ergab hierzu keine Beanstandungen.

- **Rechnungsabgrenzungsposten**

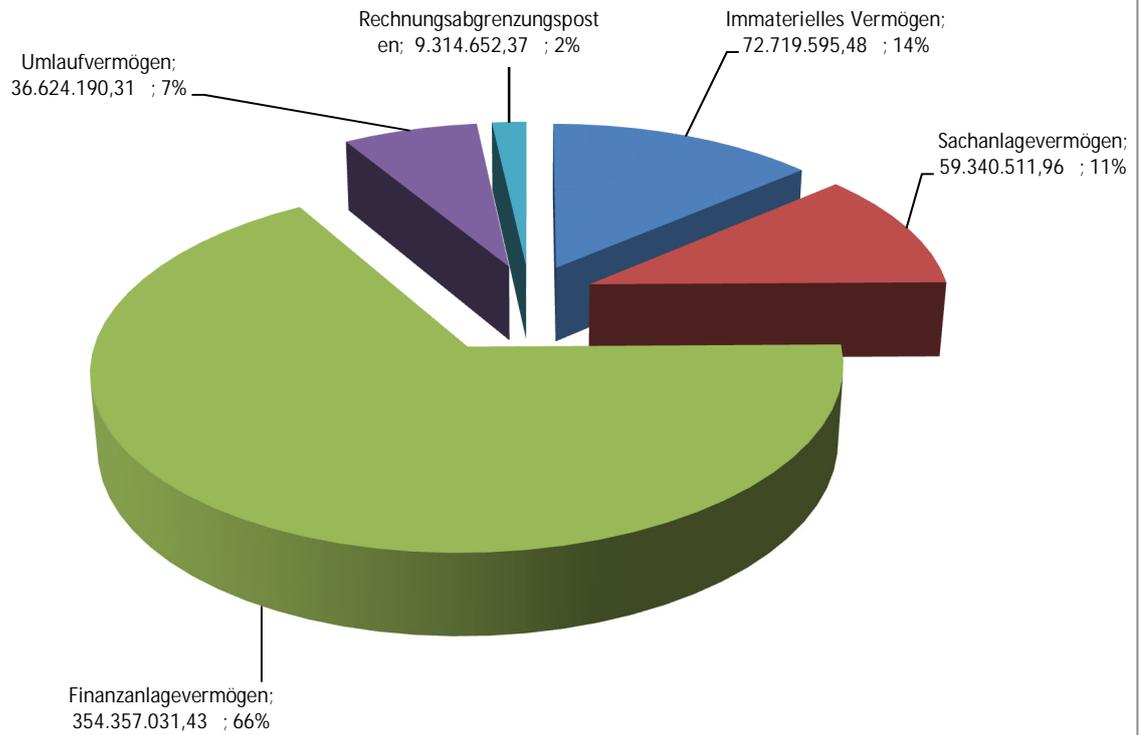
Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nominalwert der Ausgaben des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 9,7 Mio. € enthalten im Wesentlichen bereits im Voraus gezahlte

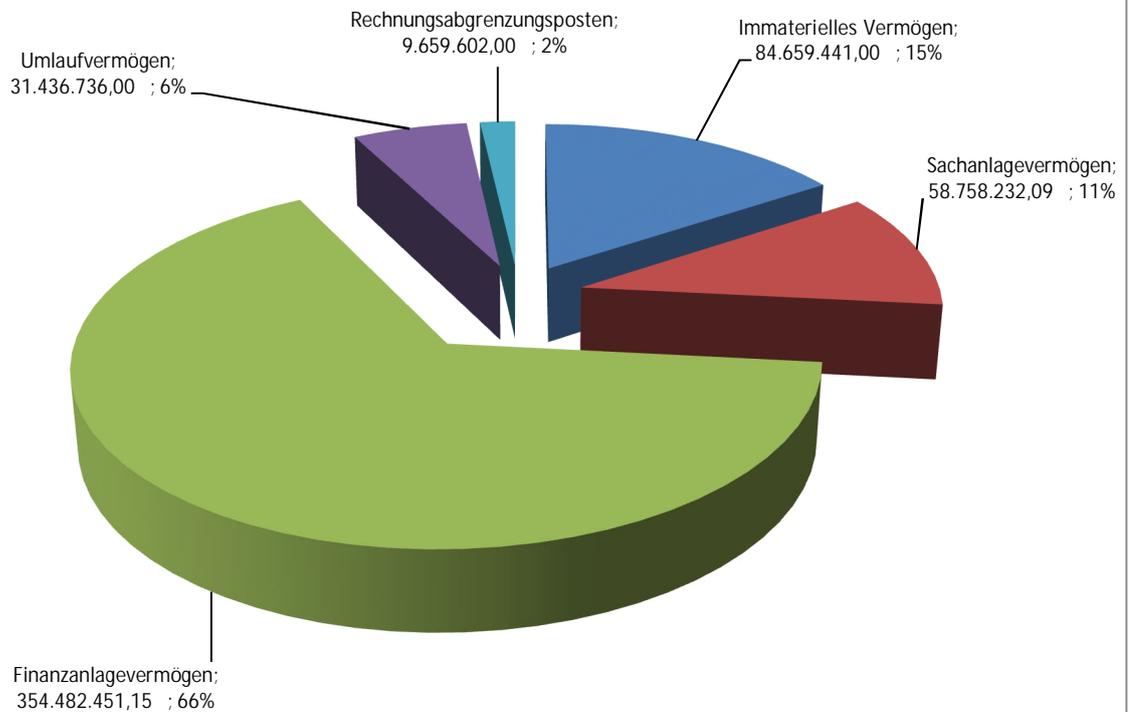
- Personalaufwendungen i. H. v. 566,0 T€ und
- Transferleistungen i. H. v. 9,0 Mio. €

für das Jahr 2021.

Jahresabschluss 2019



Jahresabschluss 2020



Passiva

- **Eigenkapital**
- **Nettoposition**

Die Netto Position des Kreises beträgt insgesamt 228.514,3 T€.

Der ordentliche Jahresüberschuss beläuft auf 19.727,1 T€, der außerordentliche Jahresüberschuss beträgt 131,6 T€.

Netto-Position 01.01.2020	228.514.297,00
Netto-Position 31.12.2020	228.514.297,00
Zuführung an Rücklagen	
Ordentliches Ergebnis 2019	16.181.014,24
Außerordentliches Ergebnis 2019	-1.747.283,58
Ergebnisverwendung	
Jahresüberschuss 2020	19.858.647,88
<i>davon ordentlich</i>	<i>19.727.069,78</i>
<i>davon außerordentlich</i>	<i>131.578,10</i>

Unter Berücksichtigung des zweckgebundenen Anteils am Eigenkapital sowie des Ergebnisvortrages ergibt sich aus der Differenz des Vermögens und dem Fremdkapital sowie den Sonderposten und den Rechnungsabgrenzungsposten eine **Eigenkapital von 269.189,6 T€**

• Rücklagen

Zum 31.12.2020 bestand eine Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse.

Diese setzt sich zusammen aus:

Ordentlicher Jahresüberschuss 2019	16.181.014,24
Summe	16.181.014,24

Zum 31.12.2020 bestand eine Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse.

Diese setzt sich zusammen aus:

Außerordentlicher Jahresüberschuss 2014	350.566,83
Außerordentlicher Jahresüberschuss 2015	837.919,40
Außerordentlicher Jahresüberschuss 2016	6.874.894,69
Außerordentlicher Jahresfehlbetrag 2017	-1.752.804,20
Außerordentlicher Jahresüberschuss 2018	72.393,58
Außerordentlicher Jahresfehlbetrag 2019	-1.747.283,58
Summe	4.635.686,72

• Sonderposten

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten werden in der Vermögensrechnung des Kreises im Bruttoverfahren als Sonderposten ausgewiesen und grundsätzlich über den gleichen Zeitraum wie die „bezuschusste“ Anlage abgeschrieben wird ertragswirksam aufgelöst.

Höchstgrenze für den Ansatz des Sonderpostens ist der Wertansatz des bezuschussten Investitionsgegenstandes im Anlagevermögen. Auflösungen bis zum Bilanzstichtag sind zu berücksichtigen.

Können empfangene Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse nicht einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden, wird der dafür gebildete Sonderposten mit zehn vom Hundert oder der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Anlagenklasse aufgelöst.

Die Sonderposten in Höhe i. H. v. insgesamt 80,6 Mio.€ beinhalten neben erhaltenen Investitionszuwendungen und -beiträgen im Bereich Straßenbau bzw. den sonstigen Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (hierrunter fallen insbesondere die Zuwendungen aus den allgemeinen Investitionszuschüssen) auch Investitionszuwendungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes i. H. v. 26,0 Mio.€.

Im Jahr 2015 wurden im Zuge der Umsetzung des Schutzschirmvertrages mit dem Land Hessen fünf Kredite abgelöst. Diese wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2018 gemäß § 9 der Schutzschirmverordnung mit der Nettosition verrechnet worden.

• Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach Vorgabe des § 39 GemHVO in Höhe des nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendigen Betrages angesetzt. Es sind alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen bei der Ermittlung berücksichtigt. Die nachfolgenden Rückstellungen sind nach dem Pflichtkatalog gem. § 39 GemHVO bei Bedarf gebildet worden.

Die Rückstellungen i. H. v. insgesamt 100,3 Mio.€ bestehen im Wesentlichen aus den Verpflichtungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit sowie der „Versorgungsrücklage“ des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes (HVerRückIG). Auf eine Anrechnung der Versorgungsrücklage bei der Ermittlung der Pensionsverpflichtungen wurde verzichtet.

Kreisverwaltung Bergstraße					30. Apr 20
Rückstellungsspiegel 31.12.2020					
	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen in Periode	Auflösungen in Periode	Inanspruchnahme in Periode	Gesamtbetrag zu Ende des Haushaltsjahres
Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	58.501.461,44 €	4.443.948,00 €	0,00 €	511.906,00 €	62.433.503,44 €
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beziehungsweise Arbeitsverhältnis	10.819.322,73 €	434.567,00 €	0,00 €	278.379,00 €	10.975.510,73 €
Bezüge- und Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	613.958,95 €	445.379,73 €	0,00 €	134.594,68 €	924.744,00 €
Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.125.000,00 €	0,00 €	2.916.323,57 €	208.676,43 €	0,00 €
Weitere ungewisse Verbindlichkeiten	26.273.746,22 €	6.446.141,26 €	6.764.785,39 €	0,00 €	25.955.102,09 €
Gesamt	99.333.489,34 €	11.770.035,99 €	9.681.108,96 €	1.133.556,11 €	100.288.860,26 €

- **Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Pensionsrückstellungen	62.433.503,44 €	58.501.461,44 €
Beihilferückstellungen	10.975.510,73 €	10.819.322,73 €
Gesamt	73.409.014,17 €	69.934.743,12 €

Die Versorgungskasse Darmstadt (VK) errechnet die Pensions- und Beihilferückstellungen basierend auf finanzmathematischen Grundlagen und den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO.

Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwertes ein Rechnungszinsfuß von 6 v.H. angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz vorgeschrieben ist. Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind daneben auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger sowie Beamten auf Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Grundlage hierfür ist eine Teilwertberechnung der Versorgungskasse Darmstadt, in welcher die Erhöhung der gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge berücksichtigt wurde.

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 4, StAnz. 6/2013 S. 222).

Nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB dürfen Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst werden, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt.

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz zum Stand Dezember 2020 betrug 2,30 % und war damit erneut niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO.

Es wurde daher seitens der VK zusätzlich eine Alternativ-Übersicht erstellt, deren Berechnungsgrundlage der Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank zum Stand Dezember 2019 ist.

Bei den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern sind auf Basis der am 31. Dezember 2020 zustehenden Versorgungsbezüge 12 Zahlungen pro Jahr berücksichtigt worden. Im Aktivbereich wurden an rückstellungsrelevanten Zahlungen 12,32 pro Jahr angenommen, um die in den Bezügen nicht enthaltene Sonderzahlung in Höhe von 2,66 % einfließen zu lassen.

Hiernach beträgt der Stand der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2020: **84.344.246,00** und ist somit deutlich höher als der mit einem Rechnungszinsfuß von 6 % ermittelte Rückstellungswert.

Eventuell bestehende Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung werden für die Berechnungen der aktiven Beamtinnen und Beamten nicht einbezogen, als Äquivalent wird deshalb auf die Berücksichtigung von sogenannten Soll- und Kannzeiten (z. B. §§ 10 bis 12

HBeamtVG) verzichtet. Zeiten einer Freistellung werden wie Vollzeitbeschäftigung behandelt.

Mit Inkrafttreten der Dreizehnten Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfenverordnung (HBeihVO) vom 28. September 2015 (GVBl. S. 370) wurde u. a. die Beihilfefähigkeit von stationären Wahlleistungen (Chefarztbehandlung und Unterbringung im Zweibettzimmer) neu geregelt.

Anspruch auf Beihilfe für Wahlleistungen bei Behandlungen in Krankenhäusern haben zukünftig nur noch diejenigen Beihilfeberechtigten, die sich innerhalb einer Ausschlussfrist damit einverstanden erklären, dass eine Eigenbeteiligung von 18,90 € monatlich von ihren Bezügen einbehalten wird. Entscheiden sich die Beihilfeberechtigten gegen den Einbehalt, steht ihnen keine Beihilfe zu den Wahlleistungen mehr zu.

Für die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen bedeutet dies, dass je nach Entscheidung der/des Beihilfeberechtigten, entweder kein Anspruch auf Beihilfe mehr auf Wahlleistungen besteht oder der Anspruch auf Wahlleistungen durch den monatlichen Einbehalt von 18,90 € gegenfinanziert wird. Der Beihilfetarif kann somit um den Anteil für Wahlleistungen abgesenkt werden.

Der für das Jahr 2020 maßgebliche Beihilfetarif wurde mit 381,00 € ermittelt und der Berechnung zu Grunde gelegt.

Für den Aktivbereich sind wir grundsätzlich vom Familienzuschlag der Stufe 1 ausgegangen und haben dementsprechend eine Beihilfeverpflichtung für beide Partner angenommen. Im Versorgungsbereich wurden die tatsächlichen Familienverhältnisse zugrunde gelegt.

- **Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	924.744,00 €	613.958,95 €
Gesamt	924.744,00 €	613.958,95 €

Der Rückstellungsbetrag für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit ist auf Basis der vorhandenen Altersteilzeitzahlungen und den in 2020 in Altersteilzeit befindlichen Beschäftigten gemäß IDW berechnet worden. Für potentielle Altersteilzeitfälle erfolgt keine Rückstellungsbildung. Die Entnahmen betreffen die bestimmungsgemäße Verwendung der Rückstellung.

- **Sonstige Rückstellungen**

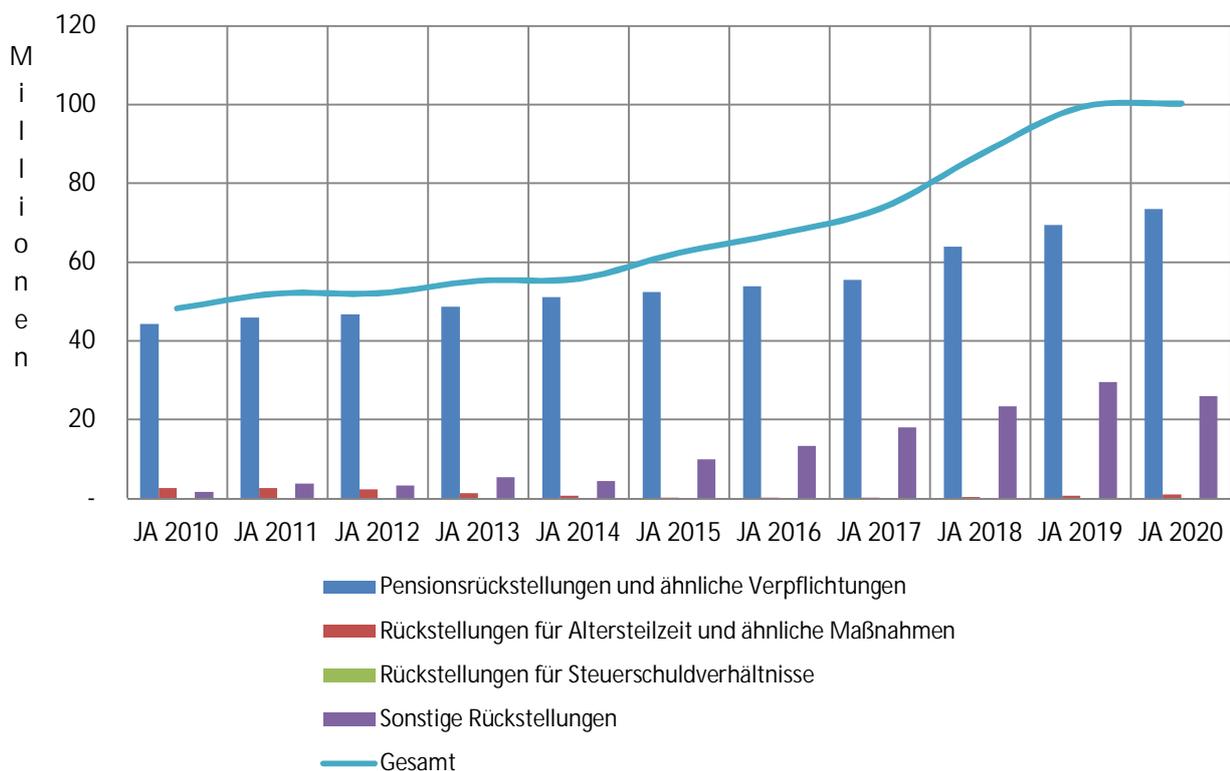
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	799.886,00 €	507.399,00 €
Rückstellungen für Mehrarbeitszeiten	1.119.101,26 €	846.657,43 €
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonten für Beamte	1.047.161,59 €	945.574,94 €
Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	0,0 €	0,0 €
Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	112.943,75 €	112.943,75 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0 €	3.125.000,00 €
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	22.876.009,49 €	23.861.171,10 €
Gesamt	25. 955.102,09 €	29.398.746,22 €

Die Rückstellungen gem. § 39 GemHVO wurden anhand von tatsächlichen Werten ermittelt, soweit diese vorhanden waren.

Gem. § 39 GemHVO sind für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, bei denen eine Inanspruchnahme zu erwarten ist, eine Rückstellung gebildet worden.

Der Kreis Bergstraße ist Mitglied der Versorgungskasse Darmstadt (VK). Aufgrund der Instandspflicht des Kreises ist die Zusatzversorgung für Angestellte des öffentlichen Dienstes als mittelbare Pensionsverpflichtung anzusehen, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Kreis hat von einer Rückstellungsbildung abgesehen. Da der konkret auf den Kreis entfallende Betrag der aufgrund der nur teilweise kapitalgedeckten Pensionsverpflichtungen bestehenden Unterdeckung nicht bekannt ist, wird im Hinblick auf die allgemeine Bilanzierungspraxis von der Nennung eines konkreten Betrages abgesehen.

Entwicklung der Rückstellungen



• Verbindlichkeiten

Gem. § 41 GemHVO wurden die nachfolgenden Verbindlichkeiten in Höhe ihres Rückzahlungsbetrags in der Bilanz (Risikoorientierter Ansatz) ausgewiesen. Diese Darstellungsform erfolgt in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen nach § 268 ff. HGB:

	Gesamt Betrag in € 01.01.2020	Gesamt Betrag in € 31.12.2020	bis 1 Jahr Betrag in €	über 1 bis 5 Jahre Betrag in €	über 5 Jahre Betrag in €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.347.311,90	20.941.747,99	2.772.164,53	9.093.563,81	9.076.019,65
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	959.211,30	934.211,30	25.000,00	100.000,00	809.211,30
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferverbindlichkeiten	4.900.065,13	4.264.802,98	4.264.802,98	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.032.383,16	1.337.378,48	1.337.378,48	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	-390,00	-591,00	-591,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	750.476,95	438.363,77	438.363,77	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	78.093.159,93	69.383.074,43	8.302.674,43	26.692.800,00	34.387.600,00
Gesamt	106.082.218,37	97.298.987,95	17.139.793,19	35.886.363,81	44.272.830,95

Im Jahr 2020 wurden aufgrund der positiven finanziellen Entwicklung keine Kredite zur kurzfristigen Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit benötigt. Am 31.12.2020 bestehen somit keine Liquiditätskredite.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um am Kreditmarkt aufgenommene Investitionskredite über 10,67 Mio. € und Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm über 4,64 Mio. € sowie den Kommunalinvestitionsprogrammen I und II über 5,63 Mio. € in Höhe der vom Kreis zu leistenden Tilgungsanteile.

Die Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern bestehen aus einem Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B über 200,0 T€ sowie einem Darlehen der Stadt Lampertheim mit 734,2 T€.

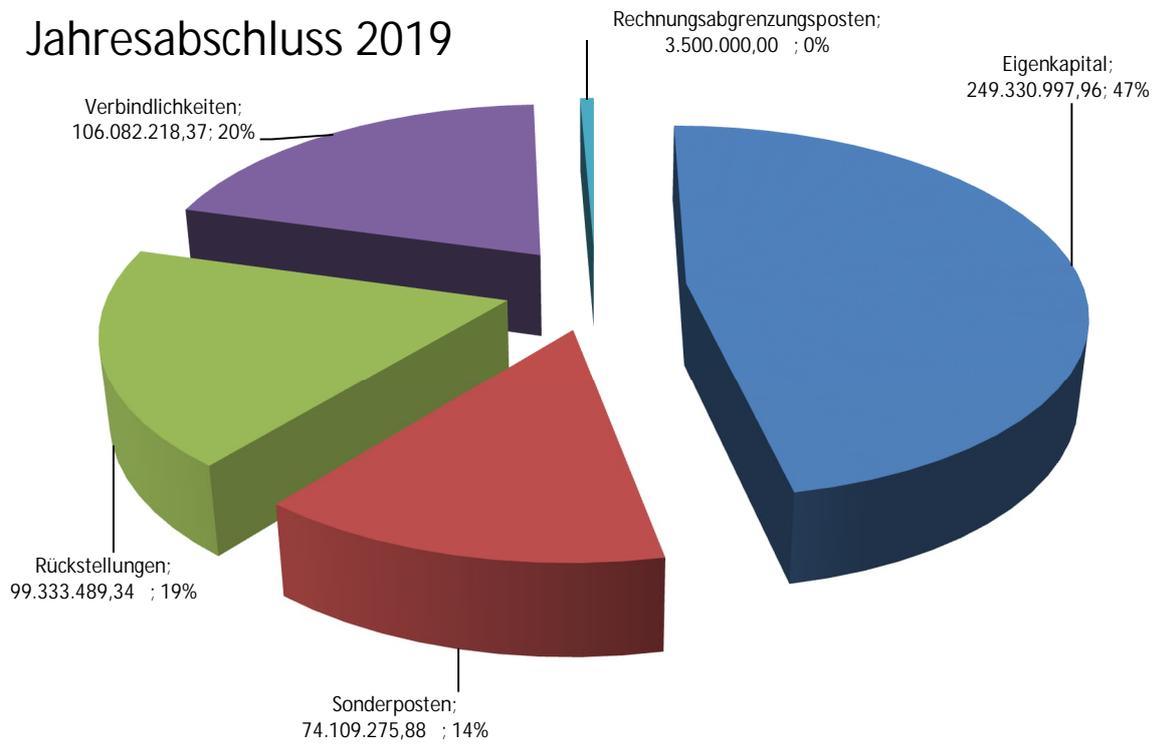
Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind u.a. verschiedene Abrechnungsläufe an den Eigenbetrieb Neue Wege sowie Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft ausgewiesen.

In den Abgängen der sonstigen Verbindlichkeiten ist u.a. der jährliche Eigenanteil des Kreises an dem Entschuldungsprogramm der „Hessenkasse“ in Höhe von 6.673.200,00 € dargestellt.

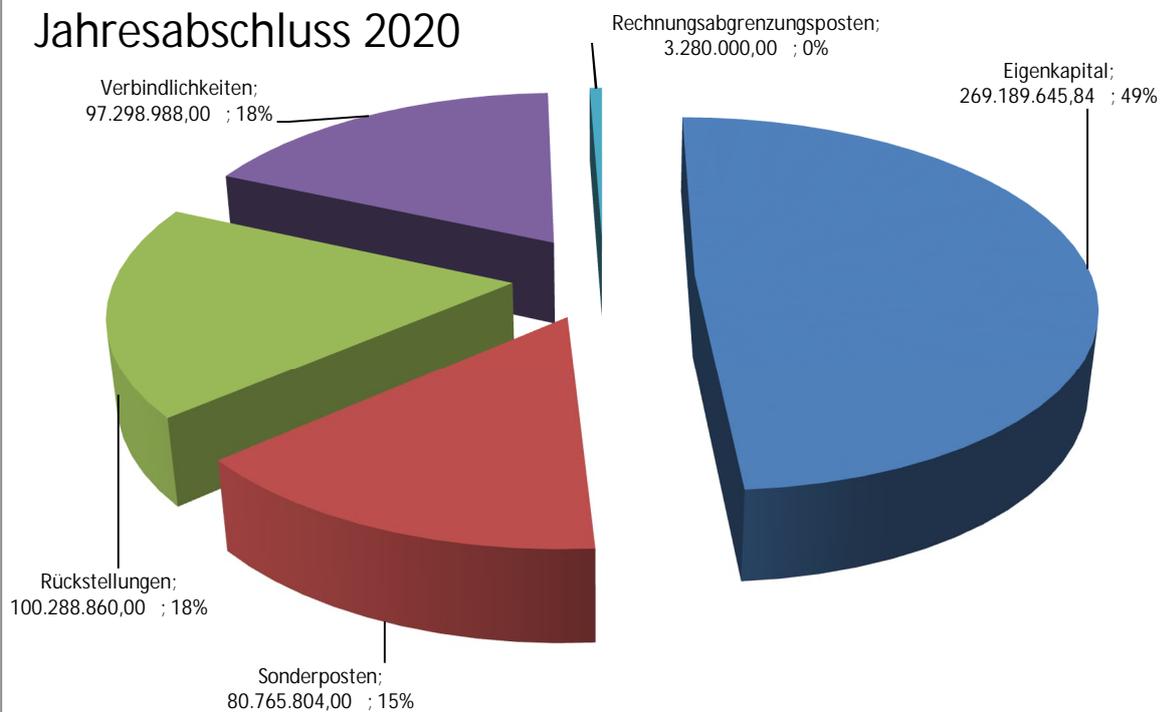
- **Rechnungsabgrenzung**

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 3.280,0 T€ enthalten die korrespondierenden Positionen aus Transferleistungen der aktiven Rechnungsabgrenzung.

Jahresabschluss 2019



Jahresabschluss 2020



Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen

• Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Kreis Bergstraße ist mit monatlichen Leasingzahlungen in Höhe von rd. 61,7 T€ durchschnittlich belastet.

Die finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen betragen zum Bilanzstichtag rd. 740,7 T€.

Die Leasingverpflichtungen im Bereich der Schulen werden ab 2015 vollständig im Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft abgebildet.

• Derivative Finanzinstrumente

Zum Bilanzstichtag bestehen beim Kreis keine Finanzderivate.

• Bürgschaften

Der Gesamtbetrag der übernommenen Bürgschaften des Kreises Bergstraße beträgt unter Berücksichtigung der Restschuldenstände der zu Grunde liegenden Darlehen am Bilanzstichtag 4.520.054,65 €.

Im Einzelnen handelt es sich um die nachstehenden Ausfallbürgschaften:

- Bürgschaft über 306.775,13 €
Verein Lebenshilfe für geistig Behinderte,
Ortsvereinigung Lampertheim und Ried e. V.
Investitionsdarlehen für den Bau einer Frühförderstelle

Bürgschaftsbetrag zum Bilanzstichtag: 10.264,76 €
- Bürgschaft über insgesamt 4.500.000,00 €
Christophorus Wohnheime eG, Bensheim
Investitionsdarlehen für den Neubau von Wohnhäusern zur Erstbelegung mit Flüchtlingen

Bürgschaftssumme zum Bilanzstichtag: 4.500.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte keine Inanspruchnahme aus Bürgschaften.

Übersicht über die fremden Finanzmittel

In der Finanzrechnung sind unter den fremden Finanzmitteln grundsätzlich finanzrelevante Vorgänge abgebildet, die im Betrachtungszeitraum keine Ergebniswirksamkeit oder investiven Charakter hatten und in der Vermögensrechnung als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Im Saldo haben sich die fremden Finanzmittel im Berichtsjahr um 2.887,8 T€ (Vorjahr 1.299,3 T€) auf -1.588,5 T€ verringert.

Dieser Saldo beinhaltet in erster Linie ungeklärte Geldeingänge, durchlaufende Posten, Rechnungsabgrenzungen sowie noch nicht ergebniswirksam oder investiv abgerechnete Geschäftsvorfälle.

Die ungeklärten Geldeingänge belaufen sich zum Stichtag auf 27,6 T€ (Vorjahr 650,5 T€).

Die durchlaufenden Posten beinhalten im Wesentlichen die Transferaufwendungen im SGB II Bereich sowie die Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Städte- und Gemeinden.

Die Rechnungsabgrenzungsposten beziehen sich im Wesentlichen auf die Monatsläufe im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie auf den Personalaufwand im Bereich der Beamtensoldung für den Januar des Folgejahres.

Die Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln werden im Jahresabschluss mit einem Wert von 111.930,4 T€ ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten für die Kernverwaltung zeigt folgende Übersicht:

Durchschnittliche Anzahl

Beamtinnen / Beamte	131
- davon auf Probe ernannt	6
- davon teilzeitbeschäftigt	53

Beschäftigte	737
- davon teilzeitbeschäftigt	294

Insgesamt 868

Auszubildende/ Praktikanten	39
-----------------------------	----

Insgesamt 907

Beamtinnen / Beamte in Elternzeit	2
Beschäftigte im Elternzeit	16

Insgesamt 18

Der Kreis ist an folgenden Organisationen mit mindestens 5 % direkt oder indirekt beteiligt:

Name	Rechtsform	Anteil am Eigenkapital in %
Neue Wege	Eigenbetrieb	100
Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb	100
KKH Service GmbH	GmbH	10
KKH	gGmbH	10
ZAKB Service GmbH	GmbH	50
Naturschutzzentrum	gGmbH	45,5
Wirtschaftsförderung Bergstraße	GmbH	30,01
Zergum Strata Montana*	GmbH & Co. KG	100
Zergum Objekte Bergstraße*	GmbH & Co. KG	100
ZAKB EuD (Mittelbar über ZAKB)	GmbH	50
Überwaldbahn	gGmbH	50
ZAKB	Zweckverband	50
Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	Zweckverband	4,87
Gewässerverband Bergstraße	Wasserverband	28,5
WBV Riegruppe Ost	Wasserverband	24
Wasserverband Hess. Ried	Wasserverband	6

* = in Liquidation

Kennzahlen der Vermögensrechnung

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 haben sich die wesentlichen Kennzahlen der Vermögensrechnung wie folgt entwickelt:

Kennzahl	Formel	31.12.2020	31.12.2019	Bewertung
Bilanzsumme	absolut in €	550.823.298,34	532.314.981,94	
Eigenkapital	absolut in €	269.189.645,84	249.330.997,96	
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital in % Bilanzsumme	48,87%	46,84%	
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis in % Eigenkapital	0,00%	0,00%	
Anlagendeckungsgrad I	Eigenkapital + Sonderposten in % Anlagevermögen	70,29%	66,49%	
Anlagendeckungsgrad II	Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital in % Anlagevermögen	79,18%	76,79%	
Fremdkapitalquote	Fremdkapital in % Bilanzsumme	17,66%	19,92%	

Das Eigenkapital des Kreises hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 auf Grund des positiven Jahresergebnisses auf nunmehr 269.189,6 T€ erhöht. Im sechsten Jahr in Folge konnte das Eigenkapital des Kreises somit nachhaltig erhöht werden.

Der Anlagendeckungsgrad I liegt mit 70,29% unter 100 %, d. h. dem langfristigen Anlagevermögen stehen nicht in voller Höhe Eigenkapital und Sonderposten gegenüber. Hier ist jedoch gegenüber dem Vorjahr erneut eine Verbesserung zu verzeichnen.

Der Anlagendeckungsgrad II ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und beträgt nun 79,18%. Dies ist u.a. durch die Zunahme des Eigenkapitals begründet. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei öffentlichen Unternehmen bzw. Gebietskörperschaften im Optimalfall bei über 100% liegen.

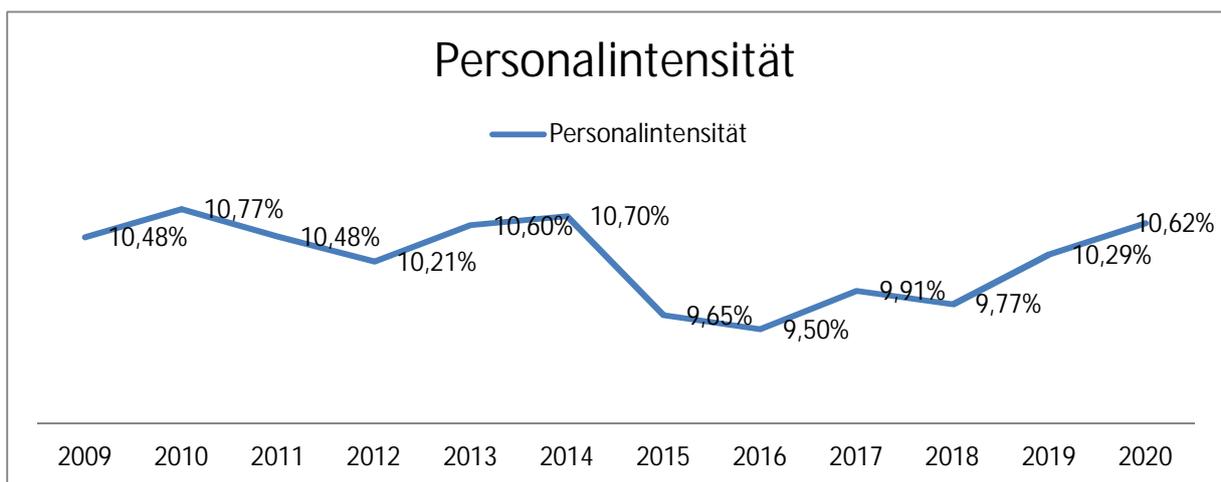
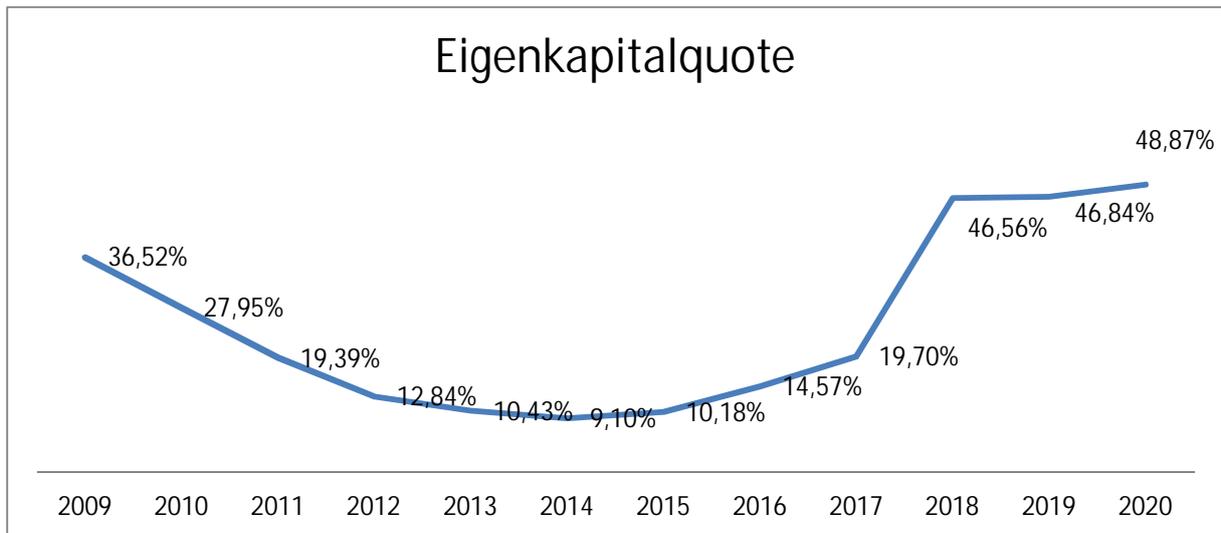
Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Die nachfolgende Übersicht gibt wesentliche Kennzahlen des Gesamtergebnishaushalts wieder:

Kennzahl	Formel	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
Ergebnis (Überschuss/ Defizit)	Erträge - Aufwendungen	-28.846.896,10	-39.617.444,19	-31.976.417,67	-11.735.048,51
Umlagenquote	Erträge aus allgemeinen Umlagen in % ordentliche Erträge	52,92%	53,22%	54,43%	53,15%
Kreis – und Schulumlagenquote	Erträge aus Kreis- und Schulumlage in % ordentliche Erträge	49,07%	49,17%	50,16%	49,49%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	2,08%	2,25%	1,91%	1,77%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	49,82%	47,42%	46,12%	47,16%

Kennzahl	Formel	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Ergebnis (Überschuss/ Defizit)	Erträge - Aufwendungen	-6.438.414,75	+5.783.465,61	+21.603.278,82	+25.155.675,43
Umlagenquote	Erträge aus allgemeinen Umlagen in % ordentliche Erträge	53,97%	54,53%	53,65%	50,29%
Kreis – und Schulumlagenquote	Erträge aus Kreis- und Schulumlage in % ordentliche Erträge	50,02%	48,90%	46,08%	43,52%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	1,62%	1,77%	1,73%	1,10%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	46,98%	47,56%	48,29%	46,56%

Kennzahl	Formel	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Ergebnis (Überschuss/ Defizit)	Erträge - Aufwendungen	+15.293.061,02	+14.433.730,66	+19.858.647,88
Umlagenquote	Erträge aus allgemeinen Umlagen in % ordentliche Erträge	53,77%	52,22%	50,39%
Kreis – und Schulumlagenquote	Erträge aus Kreis- und Schulumlage in % ordentliche Erträge	45,77%	44,71%	44,09%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	0,50%	0,43%	0,23%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	45,32%	44,61%	46,04%

Ausgewählte Kennzahlen in zeitlicher Entwicklung:

**Mitglieder des Kreistages des Kreises Bergstraße in der 18. Wahlzeit
(Stand 31.12.2019)**

(Kommunalwahl am 6. März 2016)

Vorsitzender des Kreistages:

Schneider, Gottfried (CDU)

Stellvertretende Vorsitzende:

Heitland, Birgit (CDU), Hartmann, Karin (SPD), Kahnt, Rolf (AfD), Berg, Evelyn (GRÜNE),
Mansmann, Till (FDP)

CDU-Fraktion (24 Sitze):

Burelbach, Rainer; Fera, Pia; Freudenberger, Heinz-Dieter; Galvagno, Lisa; Glab, Hannelore; Glanzner, Helmut; Heitland, Birgit; Jünge, Olaf; Kempf, Bastian; Kunkel, Joachim; Kusicka, Felix; Müller, Anja; Oehlschläger, Volker; Reinhardt, Randoald; Richter, Rolf; Ringhof, Martin; Röchner, Herbert; Roeder, Oliver; Schader, Barbara; Schich-Kiefer, Ingrid; Schneider, Gottfried; Schönung, Christian; Stephan, Peter; Volkert, Torsten;

SPD-Fraktion (17 Sitze):

Baaß, Matthias; Bersch, Rainer; Catalani-Wilhelm, Luciana; Dörsam, Andreas; Fiedler, Josef; Hartmann, Karin; Helbig, Michael; Herbert, Gerhard; Kaltwasser, Jürgen; Klingler, Jens; Herold, Pfeifer; Rothmüller, Josef; Schmidt, Marius; Schmitt, Norbert; Staß, Brigitte; Wingerter, Sven; Winter, Lydia

GRÜNE-Fraktion (8 Sitze):

Berg, Evelyn; Bezzaz, Heidi; von Fumetti, Christoph; Groh, Anna-Lena; Metz-Denefleh, Anne; Ruoff, Jochen; Schäffer, Manfred; Sterzelmaier, Doris;

FDP-Fraktion (7 Sitze):

Fischer, Tobias; Dr. Habich, Holger; Hörst, Christopher; Mansmann, Till; Obermair, Michael; Sürmann, Frank; Vetter, Burkhard;

AfD-Fraktion (6 Sitze):

Blüm, Hermann; Horle, Margareta; Kahnt, Rolf; Krause, Reinhard; Schmidt, Peter; Dr. Schuster, Erwin;

Fraktionsgemeinschaft FREIE WÄHLER (4 Sitze):

Golzer, Norbert; Lindner, Myriam; Öhlschläger, Walter; Zenker, Veronika;

ALB-Fraktion (3 Sitze):

Amrhein, Helmut; Elzer, Thomas; Gathmann, Ingrid;

DIE LINKE-Fraktion (2 Sitze):

Dr. Schwarz, Bruno; Bahl, Sascha;

**Mitglieder des Kreisausschusses des Kreises Bergstraße
(18. Wahlzeit – Stand 31.12.2018)****Landrat:**

Engelhardt, Christian

Erste Kreisbeigeordnete: (hauptamtlich)

Stolz, Diana

Kreisbeigeordneter: (hauptamtlich)

Krug, Karsten

Kreisbeigeordnete: (ehrenamtlich, alphabetisch)

Buser, Volker; Dechnig, Beate ; Fabian, Thomas ; Götz, Fritz; von Hunnius, Roland; Klee, Heinz; Mohler, Herbert; Sander, Brigitte; Schramm, Rita; Dr. Schweidler, Hans Jürgen; Szych, Karl Heinz; Vock, Philipp-Otto

Heppenheim, den 30.04.2020

Ort, Datum

Krug, Kreisbeigeordneter

Kreis Bergstraße
Heppenheim

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020

	Stand	Anschaffungskosten			Stand	Stand	Abschreibungen			Stand	Buchwert	Buchwert	Kennzahlen	
	1.1.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2020	1.1.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	durchschnittlicher	Abschr.-	Buch-
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	Satz	wert
1. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.637.120,26	159.115,26	0,00	836.525,11	4.632.760,63	2.616.291,40	754.821,41	0,00	3.371.112,81	1.261.647,82	1.020.828,86	16,3		27,2
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	98.776.995,34	17.622.700,89	0,00	0,00	116.399.696,23	27.078.228,72	5.923.674,24	0,00	33.001.902,96	83.397.793,27	71.698.766,62	5,1		71,6
2. Sachanlagevermögen														
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.629.815,61	0,00	386.559,49	0,00	13.243.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.256,12	13.629.815,61	0,0		100
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	400.519,00	0,00	0,00	0,00	400.519,00	81.976,11	27.325,38	0,00	109.301,49	291.217,51	318.542,89	6,8		72,7
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch Infrastrukturvermögen	57.312.055,82	469.074,14	0,00	1.647.159,68	59.428.289,64	14.960.084,51	1.548.518,94	0,00	16.508.603,45	42.919.686,19	42.351.971,31	2,6		72,2
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	678,30	0,00	0,00	0,00	678,30	678,30	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00	0,0		0
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.834.067,53	458.113,99	1.500,00	0,00	18.290.681,52	15.798.351,87	264.853,01	618,96	16.062.585,92	2.228.095,60	2.035.715,66	1,4		12,2
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.004.466,49	1.555.194,97	0,00	-2.483.684,79	75.976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75.976,67	1.004.466,49	0		100
3. Finanzanlagevermögen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	350.930.091,53	0,00	0,00	0,00	350.930.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	350.930.091,53	350.930.091,53			
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3 Beteiligungen	2.548.563,57	0,00	0,00	0,00	2.548.563,57	1.482.697,64	0,00	0,00	1.482.697,64	1.065.865,93	1.065.865,93			
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.333,30	0,00	5.016,67	0,00	95.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95.316,63	100.333,30			
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.817.168,04	162.646,84	0,00	0,00	1.979.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.814,88	1.817.168,04			
3.6 Sonstige Finanzanlagen	443.572,63	0,00	32.210,45	0,00	411.362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	411.362,18	443.572,63			
	548.435.447,42	20.426.846,09	425.286,61	0,00	568.437.006,90	62.018.308,55	8.519.192,98	618,96	70.536.882,57	497.900.124,33	486.417.138,87			

Rückstellungsspiegel 31.12.2020

	Beginn des	Zuführungen in	Auflösungen in	nahme in	Ende des
Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	58.501.461,44 €	4.443.948,00 €	0,00 €	511.906,00 €	62.435.503,44 €
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beziehungsweise Arbeitsverhältnis	10.819.322,73 €	434.567,00 €	0,00 €	278.379,00 €	10.975.510,73 €
für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	613.958,95 €	445.379,73 €	0,00 €	134.594,68 €	924.744,00 €
Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.125.000,00 €	0,00 €	2.916.323,57 €	208.676,43 €	0,00 €
Weitere ungewisse Verbindlichkeiten	26.273.746,22 €	6.446.141,26 €	6.764.785,39 €	0,00 €	25.955.102,09 €

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereise 2020 im Ergebnishaushalt

Produkt Sachkonto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget 2020 in €	HAR aus VJ in €	Ergebnis 2020 in €	Neuer HAR 2020 in €	Erläuterung
1051		Personalmanagement- und Entwicklung					
6880000	1014	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	206.000,00	0,00	106.475,51	75.000,00	Aufgrund der Corona-Pandemie mussten diverse Fortbildungsmaßnahmen verschoben werden.
1070		IT					
6993000 (KTR 107010)	1020	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	170.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Verschiebungen im Projekt "Verscannung der laufende Akten" aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie. Projekt soll im HHJ 2021 weiter umgesetzt werden.
1100		Controlling					
6880000	1016	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Aufgrund der Corona-Pandemie mussten diverse Fortbildungsmaßnahmen verschoben werden.
1110		Revision					
6880000	1017	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.000,00	15.000,00	3.399,00	8.500,00	Aufgrund der Corona-Pandemie mussten diverse Fortbildungsmaßnahmen verschoben werden.
1170		Haushaltsplanung und Finanzmanagement					
6773000	2151	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen	60.000,00	200.000,00	60.486,37	200.000,00	Die Mittel werden für die Beratungsleistungen auf das geänderte Besteuerungsverfahren im Hinblick auf den § 2b UStG und im Bereich des Kreiskrankenhauses benötigt.
6880000	2151	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	0,00	1.185,81	8.000,00	Aufgrund der Corona-Pandemie mussten diverse Fortbildungsmaßnahmen verschoben werden.
1181		Buchhaltung und Zahlungsverkehr					
6720000	2151	Lizenzen und Konzessionen	30.000,00	0,00	4.918,79	25.000,00	Aufgrund der Umstellung des Lizenzmodells der Fa. Microsoft (im Zusammenspiel mit der Fa. Axians Infoma) für die Buchhaltungssoftware werden die veranschlagten Mittel im Folgejahr benötigt.
6880000	2151	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.000,00	0,00	21.189,80	8.000,00	Aufgrund der aktuellen Pandemie kam es zu Verzögerungen im Bereich der Fort- und Weiterbildung. Dies soll in 2021 verstärkt nachgeholt werden.
THH 03		Budget Sozialamt					
6880000	2151	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35.200,00	0,00	10.296,20	24.500,00	Aufgrund der aktuellen Pandemie kam es zu Verzögerungen im Bereich der Fort- und Weiterbildung. Dies soll in 2021 verstärkt nachgeholt werden.
4040		Sportförderung					
7127000	1012	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Für die Ausrichtung des Tags sdes Sports waren für den Sportkreis Bergstraße 5,0 T€ vorgesehen. Auf die Ausrichtung wurde jedoch verzichtet. Zum 75jährigen Jubiläum des Sportkreises im Jahr 2021 sollen die Mittel als Zuschuss für die Ausrichtung einer Helfergala verwendet werden
5170		Wirtschaftsförderung, Tourismus					
6771000	1010	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000,00	19.500,00	2.352,95	15.000,00	Es ist mit einem gesteigerten Aufwand zu rechnen, der pandemiebedingt in das Jahr 2021 zu übertragen wäre.
6880000	1010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.000,00	6.500,00	0,00	8.000,00	Aufgrund der aktuellen Pandemie kam es zu Verzögerungen im Bereich der Fort- und Weiterbildung. Dies soll in 2021 verstärkt nachgeholt werden.
		Summe:	591.200,00	241.000,00	210.304,43	427.000,00	

Aufgestellt: Heppenheim 05.01.2021, Finanzen und Controlling, gez. Lannert

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereste 2020 im Finanzhaushalt

Sachkonto	Inv.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget	HAR	Ergebnis	Neuer HAR	Erläuterung
		KST		2020 in €	aus VJ in €	2020 in €	2020 in €	
		1070	IT-Management					
0241010	2021INV012	1020	Lizenzen, DV-Software	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Verschiebung des Projektes "Relaunch der Kreishomepage" in das Jahr 2021 aufgrund personeller und zeitlicher Engpässe. Die komplette Umsetzung soll im HJ 2021 abgeschlossen werden.
		1181	Buchhaltung und Zahlungsverkehr					
0851010	2020INV002	2151	Zugänge Büromaschinen, DV- und Kommunikationstechn	0,00	70.000,00	1.273,30	68.700,00	Die Maßnahmen für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs konnten pandemiebedingt im Jahr 2020 nicht wie geplant umgesetzt werden. Dies soll jedoch im Jahr 2021 nachgeholt werden.
		1311	Allgemeines Veterinärwesen					
0511010	2011INV032	4150	Zugänge bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten	0,00	68.700,00	0,00	10.000,00	Die Mittel werden für den Grunderwerb (TVA) benötigt
		5090	Kreisstraßen					
0510110	2009INV065	2151	Kreisstraßen allgemein, Grunderwerb	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	Zugänge bebaute Grundstücke, Grunderwerb im Zuge von Baumaßnahmen; die Maßnahmen werden in 2021 weitergeführt. Die voraussichtlich benötigten Mittel sind zu übertragen.
0612010	2008INV009	2209	Kreisstraße 11 Birkenau, Nieder-Liebersbach - Ober-Liebersbach (Mörtenbach)	0,00	20.000,00	1.445,50	2.000,00	K11, Ausbau Freie Strecke, die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0612010	2009INV033	2235	Kreisstraße 55 Lautertal-Gadernheim - Glattbach (Lindenfels)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	K55, Ausbau Knoten-Raidelbach; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0960010	2008INV012	2224	Kreisstraße 28 Wald-Michelbach - Kocherbach	10.000,00	71.000,00	4.017,00	76.900,00	K28, Ausbau OD Kocherbach; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0960010	2009INV066	2245	Kreisstraße 67 Bensheim - Schwanheim - Zwingenberg	400.000,00	32.400,00	1.792,47	30.000,00	K67, Grundhafte Erneuerung OD Rodau; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0612010	2012INV033	2151	Kreisstraßen allgemein, Deckenerneuerungen	650.000,00	630.000,00	218.779,70	700.000,00	Deckenerneuerungen allgemein; die Maßnahmen werden in 2021 weitergeführt bzw. schlussgerechnet.
0612010	2012INV036	2227	Kreisstraße 31 Bensheim-Lorsch-Einhausen	0,00	53.500,00	7.277,21	46.200,00	K31, Grundhafte Erneuerung Waldstraße, Einhausen; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0612010	2013INV027	2245	Kreisstraße 67 Bensheim - Schwanheim - Zwingenberg	0,00	6.400,00	1.921,84	1.000,00	K67, Zwingenberg, Umbau Knotenpunkt zu KVP; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0612010	2013INV032	2237	Kreisstraße 57 Heppenheim - Hambach	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	K57, Grundhafte Erneuerung FS Unter-Hambach - Ober-Hambach; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereste 2020 im Finanzhaushalt

Sachkonto	Inv.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget	HAR	Ergebnis	Neuer HAR	Erläuterung
		KST		2020 in €	aus VJ in €	2020 in €	2020 in €	
0960010	2014INV039	2249	Kreisstraße 203 Heppenheim - Ober-Laudenbach	0,00	77.300,00	13.039,00	64.000,00	K203, OD Ober-Laudenbach, die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0960010	2014INV069	2221	Kreisstraße 25 Fürth - Steinbach	78.500,00	180.000,00	90.683,83	20.000,00	K25, Fürth, Grundhafte Erneuerung FS und OD Steinbach; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0612010	2014INV070	2235	Kreisstraße 55 Lautertal-Gadernheim - Glattbach (Linde	0,00	7.700,00	177,00	7.000,00	K55, Grundhafte Erneuerung Raidelbach - Gadernheim; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0612010	2016INV034	2251	Kreisstraße 205 Neckarhausen	0,00	15.000,00	944,00	2.000,00	K205, Grundhafte Erneuerung und Deckenerneuerung; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0960010	2016INV036	2223	Kreisstraße 27 Unter-Scharbach - Tromm	900.000,00	395.000,00	775.495,95	250.000,00	K27, Unter-Scharbach - Tromm, Grundhafte Erneuerung; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0960010	2016INV035	2254	K 208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	K 208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0612010	2016INV037	2229	Kreisstraße 36 Neckarsteinach - Darsberg - Grein	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	K36, Deckenerneuerung OD Grein und FS bis Kreisgrenze; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0960010	2017INV041	2237	Kreisstraße 57 Heppenheim - Hambach	0,00	140.000,00	2.750,68	137.200,00	K57, Hangsicherung FS zwischen Unter-Hambach und Ober-Hambach; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0612010	2016INV039	2218	Kreisstraße 21 Zotzenbach - Ober-Mengelbach	20.000,00	170.700,00	0,00	190.000,00	K21, Freie Strecke Zotzenbach - Ober-Mengelbach und OD Zotzenbach; die Maßnahmen werden in 2020 weitergeführt.
0960010	2017INV051	2233	Kreisstraße 53 Fürth - Linnenbach - Erlenbach	10.000,00	170.000,00	67.997,30	60.000,00	K53, Grundhafte Erneuerung FS ab OD Erlenbach in Richtung Seidenbach; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0960010	2016INV038	2228	Kreisstraße 35 L3119 - Kreisgrenze	50.000,00	149.900,00	779,50	199.100,00	K35, Fahrbahnerneuerung; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
0960010	2019INV045	2253	Kreisstraße 207 - Fahrbahnerneuerung	0,00	70.000,00	442,50	69.500,00	K 207, Maßnahme wird in 2021 forgeföhrt.
0960010	2019INV046	2220	K 24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	1.200.000,00	50.000,00	177,00	10.000,00	K 24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach; die Maßnahme wird in 2021 weitergeführt.
		5100	ÖPNV					
0353010	2008INV023	1041	weisung zum Ausbau der Elsenzthal- und Schwarzbachtalb	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Die bewilligten Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor.
0353010	2008INV025	1041	Zuweisung zum Ausbau der 2. Stufe S-Bahn-Rhein- Nec	0,00	1.712.475,00	271.604,97	1.440.000,00	Die bewilligten Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor.
0353010	2010INV026	1041	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Ma	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	Die bewilligten Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor.
0353010	2019INV050	1041	Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach - Hoppersweg	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Die bewilligten Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor.
0352010	2019INV051	1041	Beteiligung Umbau Bahnhof Bürstadt	0,00	154.000,00	132.500,00	21.500,00	Die bewilligten Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor.
			Summe:	3.398.500,00	4.380.675,00	1.601.098,75	3.591.700,00	

Aufgestellt: Heppenheim 05.01.2021, Finanzen und Controlling, gez. Lannert

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereste 2020 im Ergebnishaushalt

Produkt Sachkonto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget 2020 in €	HAR aus VJ in €	Ergebnis 2020 in €	Neuer HAR 2020 in €	Erläuterung
1081		Organisation und zentrale Dienste					
Budget	1015	Budget Fachbereich Organisation	1.000.950,00	74.500,00	997.430,17	70.000,00	Pandemiebedingt konnte die Reinigung der Akten des Netto-Archivs nicht wie geplant durchgeführt werden. Dies soll im Jahr 2021 nachgeholt werden.
1140		Personalrat					
Budget	1008	Budget Personalrat	26.000,00	8.100,00	15.616,00	9.000,00	Pandemiebedingt konnten nicht alle geplanten Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese sollen auch im Hinblick auf die bevorstehende Personalratswahl nachgeholt werden - insbesondere sind hier Schulungen für den zu bildenden Wahlvorstand zu nennen.
1361		Gefahrenabwehr					
Budget	1361	Budget Gefahrenabwehr	602.895,00	18.000,00	313.726,70	49.550,00	Pandemiebedingt konnten einige Arbeiten im Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden. Zu nennen wären hier u.a. Restarbeiten im Stabsführungsraum (wiederholter Wassereintritt und Schimmelbildung), Ausstattung des Brandschutzaufsichtsdienstes und diverse Schulungsmaßnahmen. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2021 abgeschlossen werden.
1362		Rettungsdienst					
Budget	1363	Budget Rettungsdienst	536.730,00	0,00	469.637,17	49.500,00	Pandemiebedingt konnten einige Arbeiten im Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden. Zu nennen wären hier der Austausch einer USV-Anlage, Server-Lizenzen, Softwarelizenzen sowie Fortbildungsmaßnahmen für Einsatzbearbeiter der Leitstelle. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2021 abgeschlossen werden.
4011		Gesundheitshilfen und Prävention					
Budget	4161	Budget Gesundheitsamt (ohne die für die Corona-Pandemie beschlossene ÜPL)	202.016,00	0,00	50.595,69	115.270,00	Der nicht verbrauchte Mehrbelastungsausgleich PsychKHG durch das Land Hessen soll für eine Honorarkraft (Psychiater/Psychologe) in dem Bereich verwendet werden. Zudem sollen weitere pandemiebedingte Beschaffungen (Desinfektionsmittel, Masken, etc.) finanziert werden.
4020		Gesundheitsschutz					
Budget	4161	Budget Gesundheitsamt	77.060,00	0,00	3.142,01	17.000,00	Pandemiebedingt mussten Fort- und Weiterbildungen abgesagt werden. Diese sollen nun im Jahr 2021 nachgeholt werden. Des Weiteren sollen im Hinblick auf das Masernschutzgesetz und ggf. weiteren Erfordernissen der Corona-Pandemie Mehraufwendungen finanziert werden.
5010		Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit					
6779000	1009	Klimaschutzpaket	96.500,00	0,00	1.761,04	94.700,00	Die Projekte konnten pandemiebedingt nicht wie geplant angegangen bzw. fortgeführt werden. Dies soll im Jahr 2021 nachgeholt werden. Die Mittel sollen für den jeweiligen Projektzweck übertragen werden.
6779000	1009	Klimaschutzkonzept	100.000,00	0,00	37.573,12	62.400,00	
6779000	1009	Regionaler Entwicklungsprozess	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
6779000	1009	Umsetzung Radverkehrskonzept	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Der HFPA hat den im Haushalt 2020 angebrachten Sperrvermerk für die Mittel zur Umsetzung des Radwegkonzeptes am 04.12.2020 aufgehoben. Die Mittel sollen in das Jahr 2021 für den genannten Zweck übertragen werden.
5111		Wasser- und Naturschutz					
Budget	2065	Budget Abteilung Bauen und Umwelt	49.090,00	0,00	17.036,51	31.750,00	Pandemiebedingt konnten diverse Maßnahmen und Anschaffungen im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Dies soll im Jahr 2021 nachgeholt werden.
Summe:			2.971.241,00	100.600,00	1.906.518,41	779.170,00	

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereste 2020 im Finanzhaushalt

Sachkonto	Inv.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget	HAR	Ergebnis	Neuer HAR	Erläuterung
		KST		2020 in €	aus VJ in €	2020 in €	2020 in €	
		1361	Gefahrenabwehr					
0810010	2018INV043	3101	Beschaffung Einsatzfahrzeug Kreisbrandinspektor	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Die Anschaffung und Herstellung von Einsatzfahrzeugen musste aufgrund der personellen Situation der Abteilung Gefahrenabwehr bedingt durch die Corona-Pandemie verschoben werden.
0810010	2020INV006	3101	Beschaffung und Herrichtung Einsatzleitwagen	110.000,00	0,00	33.990,00	70.000,00	
0352010	2020INV011	3101	Geleisteter Investitionszuschuss	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		1362	Rettungsdienst					
0810010	2020INV008	3103	Beschaffung Einsatzfahrzeug Rettungsdienst	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Die Anschaffung und Herstellung von Einsatzfahrzeugen musste aufgrund der personellen Situation der Abteilung Gefahrenabwehr bedingt durch die Corona-Pandemie verschoben werden.
0860010	2019INV055	3103	Zugänge Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	Das pandemiebedingte Sicherheits- und Hygienekonzept für die Leitstelle reduziert die möglichen Kontakte innerhalb der Leitstelle auf ein Minimum und erfordert die Verschiebung der Investitionen und die hierfür notwendigen Mittel in das Jahr 2021
0860010	2019INV054	3103	Zugänge Büromöbel u. sonst.. Ausstattungsgegenstände	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	
0860010	2018INV041	3103	Zugänge Büromöbel u. sonst.. Ausstattungsgegenstände	15.000,00	4.500,00	3.699,98	15.800,00	
		2060	Förderschulen					
0354010	2016INV027	1032	Zug Geleistete Investitionszusch so. öfftl. Bereich	25.000,00	25.000,00	1.378,56	25.000,00	Die Endabrechnung des investiven Zuschusses für bewegliche Sachen bei der Martinsschule Ladenburg für das Jahr 2020 erfolgt erst im Folgejahr.
		2085	Schulverwaltung					
0355010	2018INV045	1032	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	5.600.000,00	0,00	4.240.000,00	920.000,00	Die Mittel des hess. Kommunalinvestitionsprogramms KIP II für die Langenbergsschule Birkenau werden voraussichtlich Anfang 2021 eingehen und sodann an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft weitergeleitet.
0358010	2019INV048	1032	Zug Geleistete Investitionszuschuss Untern. /Sonderv.	0,00	940.000,00	148.632,00	740.000,00	Übertragung der noch nicht geleisteten Kreiszuschüsse KIP II an Ersatzschulträger. Die Mittel werden nach Abruf entsprechend dem Finanzierungsbedarf ausgezahlt.
		4011	Gesundheitshilfen und Prävention					
0242010	2018INV048	4161	Zugänge DV-Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Die notwendige Anschaffung von Software im Bereich soziale Dienste konnte personal-/pandemiebedingt nicht im Jahr 2020 geleistet werden. Dies ist nun für das Jahr 2021 vorgesehen.
		4020	Gesundheitsschutz					
0242010	2018INV047	4161	Zugänge DV-Software	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Die notwendige Anschaffung von Software u.a. im Bereich Trinkwasser konnte personal-/pandemiebedingt nicht im Jahr 2020 geleistet werden. Dies ist nun für das Jahr 2021 vorgesehen.

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereste 2020 im Finanzhaushalt

Sachkonto	Inv.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget	HAR	Ergebnis	Neuer HAR	Erläuterung
		KST		2020 in €	aus VJ in €	2020 in €	2020 in €	
0851010	2020INV002							Die bewilligten Haushaltsreste für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs waren um 18.700 € zu hoch. Diese Meldung dient der Information und Korrektur.
		1181 2151	Buchhaltung und Zahlungsverkehr Zugänge Büromaschinen, DV- und Kommunikationstechnik	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 (-18.700 €)	
			Summe:	5.849.000,00	1.045.850,00	4.427.700,54	1.946.150,00	(ohne Korrekturzeile)

Aufgestellt: Heppenheim 28.01.2021, Finanzen und Controlling, gez. Lannert

Übersicht über die gebildeten Budgets

KST	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
1004	Frauenbeauftragte	6.684,64	8.000	8.300	2.421,14	-5.878,86
1006	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Denkmalschutz, Landwirtschaft	160.611,15	388.160	483.730	160.498,54	-323.231,46
1008	Personalrat	6.314,31	26.000	34.100	15.616,00	-18.484,00
1012	Bürgerservice, Kreisgremien, Presse, Vereine und Kultur	395.154,65	470.100	470.100	361.908,46	-108.191,54
1013	Presse und Kommunikation	35.663,77	67.340	67.340	42.498,03	-24.841,97
1014	Personal und Organisation	1.095.264,04	1.496.930	1.571.430	1.384.115,63	-187.314,37
1016	Controlling	275.003,72	366.860	428.860	385.366,41	-43.493,59
1017	Revision	35.217,87	50.650	65.650	26.522,97	-39.127,03
1018	Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	362.242,98	393.400	398.200	322.261,88	-75.938,12
1020	Moderne Verwaltung, E-Government und IT	1.177.834,39	1.625.500	1.545.500	1.560.210,39	14.710,39
1041	ÖPNV	3.385.077,76	4.374.900	4.362.900	3.584.274,85	-778.625,15
1063	Ordnungs- und Gewerbeswesen	24.622,36	44.380	44.380	20.761,86	-23.618,14
1064	Straßenverkehrswesen	400.078,39	533.300	533.300	328.350,68	-204.949,32
2140	Ausländer- und Migrationsamt	305.964,28	390.000	390.000	271.175,64	-118.824,36
2141	Ausländerbeauftragte	2.246,18	10.200	10.200	1.587,46	-8.612,54
2151	Finanz- und Rechnungswesen	3.466.081,53	2.370.150	2.570.150	2.692.329,06	122.179,06
2181	Bauen und Umwelt	163.817,23	349.450	349.450	170.642,01	-178.807,99
3101	Brand- und Katastrophenschutz	285.543,79	607.715	620.895	331.627,20	-289.267,80
4150	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	139.105,11	174.000	165.630	140.867,27	-24.762,73
4161	Gesundheitsamt	107.008,01	202.260	386.690	285.257,06	-101.432,94
Summe:		11.829.536,16	13.949.295,00	14.506.805,00	12.088.292,54	-2.418.512,46

Übersicht über die gebildeten Budgets
hier: Kreisvolkshochschule

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.785,00	-7.800	-7.800	-5.545,00	2.255,00
5006000	Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	-115,00	-100	-100	-72,50	27,50
5106000	Öff.-rechtl. Erlöse aus dem Betrieb der KVHS		-961.300	-961.300		961.300,00
5106001	ÖR Erlöse KVHS - Gesellschaft	-29.221,00			-8.920,50	-8.920,50
5106002	ÖR Erlöse KVHS - Kultur und Gestalten	-41.854,10			-17.739,03	-17.739,03
5106003	ÖR Erlöse KVHS - Gesundheit und Bewegung	-213.701,65			-107.443,17	-107.443,17
5106004	ÖR Erlöse KVHS - Sprachen	-278.313,46			-143.281,52	-143.281,52
5106005	ÖR Erlöse KVHS - Beruf und Persönlichkeit	-47.018,70			-26.592,54	-26.592,54
5106006	ÖR Erlöse KVHS - Auftragsmaßnahmen	-192.352,74			-109.552,77	-109.552,77
5106007	ÖR Erlöse KVHS - sonstige Kurse	-926,00			-621,50	-621,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-16.365,58	-18900	-18900	-23.197,71	-4.297,71
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-256.430,00	-256.400	-256.400	-255.988,00	412,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.709,97	-6.200	-6.200	-5.110,19	1.089,81
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen				-57,10	-57,10
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-493,72			-558,62	-558,62
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-402,00			-303,48	-303,48
	Summe Erträge:	-1.092.688,92	-1.250.700,00	-1.250.700,00	-704.983,63	545.716,37
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.767,40	2.500	2.500	689,86	-1.810,14
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.630,42	18.000	18.000	4.661,40	-13.338,60
6051000	Strom	1.238,05	2.000	2.000	1.104,84	-895,16
6052000	Gas	2.320,00	2.800	2.800	2.320,00	-480,00
6056000	Wasser	797,64	800	800	797,64	-2,36
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		300	300		-300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.471,51	600	600	102,10	-497,90
6081000	Reinigungsmaterial	98,39	200	200	186,93	-13,07
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.110,48	6.500	6.500	3.439,51	-3.060,49
6100000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.762,00	792.900	792.900	23.981,57	-768.918,43
6100201	Bezogene Leistungen KVHS (Dozenten) - Gesellschaft	9.431,89			3.921,28	3.921,28
6100202	Bez. Leist. KVHS (Dozenten) - Kultur und Gestalten	31.100,19			11.073,96	11.073,96
6100203	Bez. Leist. KVHS (Dozenten) - Gesundh. u. Bewegung	141.930,08			61.465,00	61.465,00
6100204	Bez. Leist. KVHS (Dozenten) - Sprachen	217.272,57			130.467,95	130.467,95
6100205	Bez. Leist. KVHS (Dozenten) - Beruf u. Persönlichk	38.926,74			25.683,50	25.683,50
6100206	Bez. Leist. KVHS (Dozenten) - Auftragsmaßnahmen	117.081,98			35.326,98	35.326,98
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.150,00	6.000,00	6.000,00	6.750,00	750,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.689,43	2.000,00	2.000,00	5.992,17	3.992,17
6166000	Wartungskosten	19.646,93	23.200	23.200	18.614,62	-4.585,38
6173000	Fremdreinigung	1.132,06	1.000	1.000	3.814,42	2.814,42
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.501,36	47.900	47.900	24.248,46	-23.651,54
6200001	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	337.713,05	371.800	371.800	355.476,34	-16.323,66
6260001	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-5.323,66				
6300001	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	141.214,48	146.500	146.500	146.563,15	63,15
6400001	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.268,26	82.200	82.200	73.348,14	-8.851,86
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	-1.080,29				
6450001	Aufw. an Versorgungskassen aktive Beamte		15.400	15.400	16.434,77	1.034,77
6450002	Aufw. an Versorgungskassen Versorgungsberechtigte	97.200,00	104.400	104.400	103.200,00	-1.200,00
6460003	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	156.072,08	43.400	43.400	116.600,42	73.200,42
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	19.322,83	9.800	9.800	11.402,18	1.602,18
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.128,79	32.700	32.700	29.970,18	-2.729,82
6471000	Zusatzversorgung Auszubildende	-425,09				
6480000	Zuführung zur Rückstellung ATZ	15.101,96	43.500,00	43.500,00	45.817,97	2.317,97
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	625,41	500	500		-500,00
6640000	Abschr. auf and. Anlagen, BGA	5.913,92	3.000	3.000	1.981,42	-1.018,58
6672000	Einzelwertberichtigungen	123,5	1000	1000	841,25	-158,75
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.406,49	47.300	47.300	32.151,22	-15.148,78
6710000	Leasing	3.856,82	9.000	9.000	3.384,24	-5.615,76
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.979,39			564,06	564,06
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	415,60	400	400	181,39	-218,61
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.745,90	1.700	1.700	1.687,93	-12,07
6820000	Porto und Versandkosten	14.732,01	18.000	18.000	13.904,10	-4.095,90
6831000	Datenübertragungskosten	699,72	700	700	682,08	-17,92
6832000	Telefonkosten	3.205,84	4.400	4.400	4.492,50	92,50
6850000	Reisekosten	2.366,81	2.000	2.000	1.003,39	-996,61
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.396,82	30.000	30.000	14.711,30	-15.288,70
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.583,34	2.000	2.000	1.196,93	-803,07
6871000	Werbung - Geschenke bis 35 €	780,85	1.200	1.200	504,57	-695,43
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.345,46	3.000	3.000	863,00	-2.137,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.179,40	1.500	1.500	1.339,87	-160,13
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.775,61	8.900	8.900	865,00	-8.035,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				76.963,42	76.963,42
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	53.253,16	53.300	53.300	53.161,70	-138,30
	Summe Aufwendungen:	1.699.637,58	1.944.300	1.944.300	1.473.934,71	-470.365,29

**Übersicht über die gebildeten Budgets
hier: Jugendamt**

Konten- gruppe	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieb ener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit	15.193,93	106.450	106.450	18.313,88	-88.136,12
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.765,81	188.600,00	188.600,00	223.536,98	34.936,98
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.756,00	80.900,00	80.900,00	23.866,62	-57.033,38
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	177.736,85	249.600	249.600	108.733,85	-140.866,15
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.593,35	13.410	13.410	33.091,35	19.681,35
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	3.778.326,13	4.112.740	4.112.740	3.438.170,61	-674.569,39
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	49.655.118,93	58.695.900	58.695.900	59.185.805,90	489.905,90
	Summe:	53.855.491,00	63.447.600	63.447.600	63.031.519,19	-416.080,81

Mehraufwendungen gegenüber den Ansätzen sind durch Mehrträge gedeckt.

**Übersicht über die gebildeten Budgets
hier: Sozialamt**

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieb ener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit	323.066,50	529.700	529.700	397.504,01	-132.195,99
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.430.642,04	2.224.800	2.224.800	1.727.618,63	-497.181,37
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.726.234,78	10.615.500	10.615.500	9.186.827,85	-1.428.672,15
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	89.642,35	98.280	98.280	60.347,45	-37.932,55
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.174,32	227.400	227.400	22.337,18	-205.062,82
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	2.098.387,88	2.330.000	2.380.000	2.137.450,35	-242.549,65
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	43.869.364,79	41.179.600	41.179.600	44.566.505,27	3.386.905,27
	Summe:	58.547.512,66	57.205.280	57.255.280	58.098.590,74	843.310,74

Mehraufwendungen gegenüber den Ansätzen sind durch Mehrträge gedeckt.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Jahr 2020

Ergebnishaushalt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | <u>KTR 4010 – Gesundheitsprävention</u>
Benötigte außerplanmäßige Ausgaben für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Pandemie des Coronavirus SARS-CoV-2 stehen. Die Mittel wurde durch den Kreisausschuss am 23.03.2020 bewilligt. | 200.000,00 € |
| 2) | <u>KTR 5010 – Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit</u>
Mehrbedarf für die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Dieser resultiert aus der Erhöhung des ZRN Verwaltungskostenbeitrages. Dieser Betrag wird auf Basis der Einwohnerwerte den ZRN-Mitgliedern zugeschrieben. | 13.200,00 € |
| 3) | <u>KTR 5100 – Öffentlicher Personennahverkehr</u>
Mehrbedarf durch die Erhebung einer zeitlich befristeten Sonderumlage zur Kofinanzierung der Förderprojekte aus dem Bundesprogramm „Saubere Luft“. Die Mittel wurden 25.05.2020 durch den Kreisausschuss bewilligt. | 95.500,00 € |
| 4) | <u>KTR 5010 – Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit</u>
Außerplanmäßige Ausgaben für die Bereitstellung von Hygiene-Paketen zur Unterstützung der Gastronomiebetriebe während der Corona-Pandemie. Der Kreisausschuss hat die außerplanmäßige Ausgabe am 29.05.2020 beschlossen. | 100.000,00 € |
| 5) | <u>KTR 5010 – Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit</u>
Außerplanmäßige Ausgabe für die Unterstützung der Kulturhäuser und der Kulturveranstaltungen im Kreis Bergstraße während der Corona-Pandemie. Der Kreisausschuss hat die außerplanmäßige Ausgabe am 29.05.2020 beschlossen. | 100.000,00 € |
| 6) | <u>KTR 1311 - Allgemeines Veterinärwesen</u>
Überplanmäßige Ausgabe für die Zuweisungen im Rahmen der Tierkörperbeseitigung. Im Jahr 2020 sind deutlich mehr Tiere gestorben/verendet, die der Tierkörperbeseitigung zugeführt wurden. Hierdurch sind gleichermaßen auch die Kosten (Drittellösung) gestiegen | 7.300,00 € |

Die aufgelisteten Überplanmäßigen Aufwendungen wurden jeweils aufgrund der Ermächtigung nach § 7 der Haushaltssatzung von den jeweiligen Fachdezernenten oder dem Kreisausschuss bewilligt.

Ergebnisrechnung 2020

	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
1	2	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.539,19	-53.800	-53.800	-14.270,46	-39.529,54
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.685.253,18	-15.939.900	-15.939.900	-13.979.393,90	-1.960.506,10
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertaltungen	-17.460.007,11	-16.972.500	-16.972.500	-15.478.838,59	-1.493.661,41
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen		0	0		0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-197.525.188,00	-206.444.600	-206.444.600	-206.430.484,08	-14.115,92
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-92.528.999,39	-103.644.750	-103.644.750	-101.626.682,25	-2.018.067,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-108.953.733,50	-116.830.179	-116.830.179	-115.576.912,15	-1.253.266,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.098.842,15	-7.982.029	-7.982.029	-8.620.616,79	638.587,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.532.683,38	-977.290	-977.290	-6.349.234,09	5.371.944,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	-441.816.245,90	-468.845.048	-468.845.048	-468.076.432,31	-768.615,69
11	62,63,65, 640-643 647-649	Personalaufwendungen	43.801.230,84	47.541.700	47.541.700	47.485.527,04	56.172,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.232.002,07	6.525.300	6.525.300	9.452.206,56	-2.926.906,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.594.710,28	37.560.985	38.136.275	32.770.917,20	5.365.357,80
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten					0,00
14	66	Abschreibungen	8.154.465,79	9.151.095	9.151.095	11.584.729,82	-2.433.634,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendung	81.775.525,24	87.000.408	87.157.708	85.600.545,44	1.557.162,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.257.823,31	55.606.800	55.218.800	54.469.061,49	749.738,51
17	72	Transferaufwendungen	189.126.842,43	214.375.500	214.375.500	206.050.970,35	8.324.529,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803,98	12.500	12.500	8.950,99	3.549,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	423.954.403,94	457.774.288	458.118.878	447.422.908,89	10.695.969,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos 19)	-17.861.841,96	-11.070.760	-10.726.170	-20.653.523,42	9.927.353,42
21	56, 57	Finanzerträge	-130.626,06	-120.525	-120.525	-108.823,05	-11.701,95
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.811.453,78	1.782.011	1.782.011	1.035.276,69	746.734,31
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	1.680.827,72	1.661.486	2.445.300	926.453,64	1.518.846,36
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-441.946.871,96	-468.965.573,00	-468.965.573,00	-468.185.255,36	-780.317,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	425.765.857,72	459.556.299,00	459.900.889,00	448.458.185,58	11.442.703,42
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)	-16.181.014,24	-9.409.274	-9.064.684	-19.727.069,78	10.662.385,78
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.204.999,98	-1.669.200	-1.669.200	-1.312.803,16	-356.396,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.952.283,56	2.216.900	2.216.900	1.181.225,06	1.035.674,94
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	1.747.283,58	547.700	547.700	-131.578,10	679.278,10
30		Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-14.433.730,66	-8.861.574	-8.516.984	-19.858.647,88	11.341.663,88

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge : 0,00 €

Finanzrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.987,03	53.800	53.800	20.598,24	33.201,76
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.382.212,26	15.939.900	15.939.900	13.208.968,15	2.730.931,85
03	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	15.826.491,87	16.972.500	16.972.500	21.323.145,99	-4.350.645,99
04	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	197.526.456,08	206.444.600	206.444.600	206.430.484,08	14.115,92
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	91.012.131,04	104.872.950	104.872.950	102.014.145,96	2.858.804,04
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.892.791,70	116.830.179	116.830.179	114.279.749,95	2.550.429,05
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.364,68	120.525	120.525	86.038,12	34.486,88
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	261.769,94	511.990	511.990	474.246,00	37.744,00
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	430.013.204,60	461.746.444	461.746.444	457.837.376,49	3.909.067,51
10	Personalauszahlungen	-43.418.906,12	-46.884.100	-46.884.100	-46.318.442,78	-565.657,22
11	Versorgungsauszahlungen	-4.226.163,75	-4.517.100	-4.517.100	-4.556.991,97	39.891,97
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-32.312.900,30	-37.560.985	-38.136.275	-31.616.247,35	-6.520.027,65
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-187.869.509,67	-215.811.500	-215.811.500	-209.467.355,77	-6.344.144,23
14	Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-84.552.178,11	-87.000.408	-87.157.708	-85.534.538,43	-1.623.169,57
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-57.260.051,31	-55.606.800	-55.218.800	-54.468.776,49	-750.023,51
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.854.607,06	-1.782.011	-1.782.011	-1.036.600,50	-745.410,50
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-43.574,98	-99.400	-99.400	-19.361,99	-80.038,01
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-411.537.891,30	-449.262.304	-449.606.894	-433.018.315,28	-16.588.578,72
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9./ Nr. 18)	18.475.313,30	12.484.140	12.139.550	24.819.061,21	-12.679.511,21
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.939.402,80	17.532.600	17.532.600	15.080.026,59	2.452.573,41
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	26.957,00			22.847,00	-22.847,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.973,75	37.300	37.300	40.369,67	-3.069,67
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	13.000.333,55	17.569.900	17.569.900	15.143.243,26	2.426.656,74
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.813,38	-28.000	-116.700	0,00	-116.700,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.869.554,77	-4.150.000	-6.540.900	-2.125.179,61	-4.415.720,39
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen	-16.095.403,70	-18.049.800	-25.749.640	-19.222.887,49	-6.526.752,51
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-157.603,53	0	0	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-19.125.375,38	-22.227.800	-32.407.240	-21.348.067,10	-11.059.173
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-6.125.041,83	-4.657.900	-14.837.340	-6.204.823,84	-8.632.516
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	12.350.271,47	7.826.240	-2.697.790	18.614.237,37	-21.312.027
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und innere Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.026.966,89	4.657.900	4.657.900	4.591.510,52	66.389,48
32	Auszahlungen Für die Tilgung von Krediten und innere Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.164.961,51	-10.605.083	-10.605.083	-9.695.274,43	-909.808,57
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.. 31 ./ 32)	-7.137.994,62	-5.947.183,00	-5.947.183,00	-5.103.763,91	-843.419
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hhjahres (Nr. 30 und Nr 33)	5.212.276,85	1.879.057	-8.644.973,00	13.510.473,46	-22.155.446,46
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	102.952.124,54	0	0	111.920.360,70	-111.920.360,70
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen(u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	-101.652.843,53	0	0	-113.603.998,54	113.603.998,54
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen (Nr.35./Nr.36)	1.299.281,01	0	0	-1.683.637,84	1.683.638
38	Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	3.128.815,34	3.004.937	3.004.937	9.640.373,20	-6.635.436,20
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.511.557,86	1.879.057	-8.644.973	11.826.835,62	-20.471.808,62
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.640.373,20	4.883.994	-5.640.036	21.467.208,82	-27.107.244,82

Teilergebnisrechnung THH 01 - Zentrale Verwaltung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-997,00	-1.500	-1.500	-540,60	959,40
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.318.125,89	-7.492.000	-7.492.000	-6.892.576,69	599.423,31
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-2.397.378,06	-2.434.400	-2.434.400	-2.706.973,68	-272.573,68
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.268.696,95	-2.255.700	-2.255.700	-2.262.016,74	-6.316,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.855,42	-426.000	-426.000	-40.224,66	385.775,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-651.326,24	-645.500	-645.500	-529.806,63	115.693,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	-12.645.379,56	-13.255.100	-13.255.100	-12.432.139,00	822.961,00
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	20.303.104,91	22.299.500	22.299.500	21.937.656,02	-361.843,98
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	6.041.052,00	3.954.200	3.954.200	5.543.987,48	1.589.787,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011.647,92	6.893.075	7.115.365	6.053.695,34	-1.061.669,66
14	66	Abschreibungen	1.375.925,29	1.205.205	1.205.205	1.768.114,04	562.909,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.493.727,28	5.261.770	5.269.070	3.661.628,52	-1.607.441,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	33.662,49	39.600	39.600	45.541,33	5.941,33
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803,98	12.500	12.500	8.190,99	-4.309,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.270.923,87	39.665.850	39.895.440	39.018.813,72	-876.626,28
20		Verwaltungsergebnis	24.625.544,31	26.410.750	26.640.340	26.586.674,72	-53.665,28
21	56,57	Finanzerträge	-63.433,46	-70.000	-70.000	-61.497,98	8.502,02
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.469,43	11.700	11.700	11.789,68	89,68
23		Finanzergebnis	-50.964,03	-58.300	-58.300	-49.708,30	8.591,70
24		Ordentliches Ergebnis	24.574.580,28	26.352.450	26.582.040	26.536.966,42	-45.073,58
25	59	Außerordentliche Erträge	-119.902,44	-170.000	-170.000	-126.071,40	43.928,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.714,21	24.900	24.900	881,25	-24.018,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-54.188,23	-145.100	-145.100	-125.190,15	19.909,85
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	24.520.392,05	26.207.350	26.436.940	26.411.776,27	-25.163,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.145.864,91	-22.029.575	-22.029.575	-24.258.639,76	-2.229.064,76
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.218.526,44	6.980.166	6.980.166	7.483.273,59	503.107,59
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-14.927.338,47	-15.049.409	-15.049.409	-16.775.366,17	-1.725.957,17
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.593.053,58	11.157.941	11.387.531	9.636.410,10	-1.751.120,90

Teilfinanzrechnung THH 01 - Zentrale Verwaltung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	2.237,00			220.252,31	220.252,31
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237,00			220.252,31	220.252,31
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.273,30		-68.700		68.700,00
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-897.715,26	-1.172.800	-1.302.760	-1.540.675,89	-237.915,89
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-157.603,53				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.449,84	-19.500	-19.500	-19.449,84	50,16
11	Summe Auszahlungen	-1.076.041,93	-1.192.300	-1.390.960	-1.560.125,73	-169.165,73
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073.804,93	-1.192.300	-1.390.960	-1.339.873,42	51.086,58

Teilergebnisrechnung Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72.342,77	-57.700	-57.700	-67.457,45	-9.757,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	-72.342,77	-57.700	-57.700	-67.457,45	-9.757,45
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	665.772,56	646.100	646.100	654.277,99	8.177,99
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	819.020,82	529.200	529.200	762.095,05	232.895,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.476,11	396.900	396.900	318.605,95	-78.294,05
14	66	Abschreibungen		1.300	1.300		-1.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.650,00	15.000	15.000	750,00	-14.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.813.919,49	1.588.500	1.588.500	1.735.728,99	147.228,99
20		Verwaltungsergebnis	1.741.576,72	1.530.800	1.530.800	1.668.271,54	137.471,54
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.741.576,72	1.530.800	1.530.800	1.668.271,54	137.471,54
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.516,24				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.516,24				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.744.092,96	1.530.800	1.530.800	1.668.271,54	137.471,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.007.369,15	-1.840.701	-1.840.701	-1.944.509,74	-103.808,74
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263.276,19	309.901	309.901	276.238,20	-33.662,80
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.744.092,96	-1.530.800	-1.530.800	-1.668.271,54	-137.471,54
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen					

Teilergebnisrechnung Produkt 1020 Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-23.798,98	-5.700	-5.700	-5.593,85	106,15
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.421,34	-11.000	-11.000	-8.585,58	2.414,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	-32.220,32	-16.700	-16.700	-14.179,43	2.520,57
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	190.946,17	199.600	199.600	175.601,48	-23.998,52
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	146.654,10	100.800	100.800	119.804,53	19.004,53
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.178,44	355.000	359.800	307.765,93	-52.034,07
14	66	Abschreibungen	1.945,51	1.700	1.700	1.000,09	-699,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.610,78	8.100	8.100	7.998,02	-101,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	685.335,00	665.200	670.000	612.170,05	-57.829,95
20		Verwaltungsergebnis	653.114,68	648.500	653.300	597.990,62	-55.309,38
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	653.114,68	648.500	653.300	597.990,62	-55.309,38
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.275,91	-1.275,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	174,18				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	174,18			-1.275,91	-1.275,91
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	653.288,86	648.500	653.300	596.714,71	-56.585,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-739.351,43	-739.025	-739.025	-679.063,05	59.961,95
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.062,57	90.525	90.525	82.348,34	-8.176,66
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-653.288,86	-648.500	-648.500	-596.714,71	51.785,29
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			4.800		-4.800,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-249,76				
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-650,00				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.737,25	-7.200	-7.200	-4.166,51	3.033,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.637,01	-7.200	-7.200	-4.166,51	3.033,49
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	363.323,59	408.000	408.000	462.213,38	54.213,38
12	644,646	Versorgungsaufwendungen		34.600	34.600	49.422,69	14.822,69
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.203,33	74.800	74.800	40.426,78	-34.373,22
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.635,00	4.000	4.000	135,00	-3.865,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	428.161,92	521.400	521.400	552.197,85	30.797,85
20		Verwaltungsergebnis	425.524,91	514.200	514.200	548.031,34	33.831,34
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	425.524,91	514.200	514.200	548.031,34	33.831,34
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	650,98				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	150,98				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	425.675,89	514.200	514.200	548.031,34	33.831,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.879,34	173.882	173.882	174.484,73	602,73
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	156.879,34	173.882	173.882	174.484,73	602,73
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	582.555,23	688.082	688.082	722.516,07	34.434,07

Teilergebnisrechnung Produkt 1040 Pressearbeit

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.375,05	-9.900	-9.900	-10.853,56	-953,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	-8.375,05	-9.900	-9.900	-10.853,56	-953,56
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	201.370,15	205.300	205.300	282.343,76	77.043,76
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	138.957,91	90.400	90.400	129.602,66	39.202,66
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.663,77	67.340	67.340	42.498,03	-24.841,97
14	66	Abschreibungen	1.393,53			1.756,58	1.756,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	377.385,36	363.040	363.040	456.201,03	93.161,03
20		Verwaltungsergebnis	369.010,31	353.140	353.140	445.347,47	92.207,47
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	369.010,31	353.140	353.140	445.347,47	92.207,47
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	369.010,31	353.140	353.140	445.347,47	92.207,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-435.108,28	-441.719	-441.719	-558.132,61	-116.413,61
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.097,97	88.579	88.579	112.785,14	24.206,14
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-369.010,31	-353.140	-353.140	-445.347,47	-92.207,47
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen					

Teilfinanzrechnung Produkt 1040 Pressearbeit

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-8.702,00			-888,90	-888,90
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-8.702,00			-888,90	-888,90
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.702,00			-888,90	-888,90

Teilergebnisrechnung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-788.363,99	-784.800	-784.800	-945.798,61	-160.998,61
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-246.435,89	-257.500	-257.500	-116.770,76	140.729,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.034.799,88	-1.042.300	-1.042.300	-1.062.569,37	-20.269,37
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	3.034.899,01	3.499.400	3.499.400	3.792.879,85	293.479,85
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	693.767,10	456.100	456.100	735.532,24	279.432,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.936,64	508.480	508.480	394.216,65	-114.263,35
14	66	Abschreibungen	4.263,71	4.300	4.300	5.099,74	799,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.090.866,46	4.468.280	4.468.280	4.927.728,48	459.448,48
20		Verwaltungsergebnis	3.056.066,58	3.425.980	3.425.980	3.865.159,11	439.179,11
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	3.056.066,58	3.425.980	3.425.980	3.865.159,11	439.179,11
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.638,91				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.481,04				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-11.157,87				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.044.908,71	3.425.980	3.425.980	3.865.159,11	439.179,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.211.223,12	-3.618.157	-3.618.157	-5.985.300,66	-2.367.143,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.314,41	192.177	192.177	140.326,67	-51.850,33
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.044.908,71	-3.425.980	-3.425.980	-5.844.973,99	-2.418.993,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen				-1.979.814,88	-1.979.814,88

Teilfinanzrechnung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen				8.360,27	8.360,27
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.360,27	8.360,27
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-30.000	-30.000	-8.360,27	21.639,73
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-157.603,53				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-157.603,53	-30.000	-30.000	-8.360,27	21.639,73
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.603,53	-30.000	-30.000		30.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1070 IT-Management

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-193.516,74	-181.800	-181.800	-242.802,07	-61.002,07
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.066,63			-33.356,02	-33.356,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.735,16	-8.200	-8.200	-23.579,48	-15.379,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	-206.318,53	-190.000	-190.000	-299.737,57	-109.737,57
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.017.430,08	1.085.500	1.085.500	1.169.174,64	83.674,64
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	120.133,30	75.300	75.300	210.273,49	134.973,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.834,39	1.625.500	1.545.500	1.560.210,39	14.710,39
14	66	Abschreibungen	443.125,25	309.000	309.000	744.446,41	435.446,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.758.523,02	3.095.300	3.015.300	3.684.104,93	668.804,93
20		Verwaltungsergebnis	2.552.204,49	2.905.300	2.825.300	3.384.367,36	559.067,36
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	2.552.204,49	2.905.300	2.825.300	3.384.367,36	559.067,36
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.812,89				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	42.812,89				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.595.017,38	2.905.300	2.825.300	3.384.367,36	559.067,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.785.363,15	-3.124.390	-3.124.390	-3.667.760,91	-543.370,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.345,77	219.090	219.090	283.393,55	64.303,55
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.595.017,38	-2.905.300	-2.905.300	-3.384.367,36	-479.067,36
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-80.000		80.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1070 IT-Management

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	2.237,00			210.600,25	210.600,25
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237,00			210.600,25	210.600,25
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-545.460,33	-550.000	-553.000	-1.192.449,44	-639.449,44
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-545.460,33	-550.000	-553.000	-1.192.449,44	-639.449,44
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.223,33	-550.000	-553.000	-981.849,19	-428.849,19

Teilergebnisrechnung Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-997,00	-1.500	-1.500	-540,60	959,40
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-197.484,90	-224.100	-224.100	-173.560,89	50.539,11
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-727,55			-807,39	-807,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.539,83	-19.000	-19.000	-4.940,87	14.059,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	-213.749,28	-244.600	-244.600	-179.849,75	64.750,25
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	929.101,72	939.400	939.400	996.294,28	56.894,28
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	233.379,28	146.900	146.900	16.625,77	-130.274,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.327,40	988.450	1.062.950	989.898,98	-73.051,02
14	66	Abschreibungen	104.113,92	95.000	95.000	82.148,61	-12.851,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.774,98	12.500	12.500	8.087,99	-4.412,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.015.697,30	2.182.250	2.256.750	2.093.055,63	-163.694,37
20		Verwaltungsergebnis	1.801.948,02	1.937.650	2.012.150	1.913.205,88	-98.944,12
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.801.948,02	1.937.650	2.012.150	1.913.205,88	-98.944,12
25	59	Außerordentliche Erträge	-203,50				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		24.000	24.000	881,25	-23.118,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-203,50	24.000	24.000	881,25	-23.118,75
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.801.744,52	1.961.650	2.036.150	1.914.087,13	-122.062,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000.964,60	-2.180.301	-2.180.301	-2.169.819,23	10.481,77
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.220,08	218.651	218.651	255.732,10	37.081,10
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.801.744,52	-1.961.650	-1.961.650	-1.914.087,13	47.562,87
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			74.500		-74.500,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen				1.291,79	1.291,79
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.291,79	1.291,79
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-123.801,54	-155.000	-185.000	-159.339,74	25.660,26
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-123.801,54	-155.000	-185.000	-159.339,74	25.660,26
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.801,54	-155.000	-185.000	-158.047,95	26.952,05

Teilergebnisrechnung Produkt 1100 Zentrales Controlling

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-117.301,75	-136.000	-136.000	-136.423,90	-423,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.195,19	-8.200	-8.200	-6.225,41	1.974,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	-124.496,94	-144.200	-144.200	-142.649,31	1.550,69
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	647.367,03	736.900	736.900	558.327,99	-178.572,01
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	120.313,08	75.700	75.700	88.964,30	13.264,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332,71	31.760	31.760	8.279,84	-23.480,16
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	780.012,82	844.360	844.360	655.572,13	-188.787,87
20		Verwaltungsergebnis	655.515,88	700.160	700.160	512.922,82	-187.237,18
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	655.515,88	700.160	700.160	512.922,82	-187.237,18
25	59	Außerordentliche Erträge	-258,10				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-258,10				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	655.257,78	700.160	700.160	512.922,82	-187.237,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-822.248,37	-881.443	-881.443	-688.220,39	193.222,61
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.990,59	181.283	181.283	175.297,57	-5.985,43
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-655.257,78	-700.160	-700.160	-512.922,82	187.237,18
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen					

Teilergebnisrechnung Produkt 1110 Revision

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-477.340,50	-450.000	-450.000	-323.719,50	126.280,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.433,06	-75.000	-75.000	-75.742,97	-742,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	-538.773,56	-525.000	-525.000	-399.462,47	125.537,53
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	773.836,38	938.200	938.200	756.701,47	-181.498,53
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	1.005.196,61	687.900	687.900	938.002,71	250.102,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.217,87	50.650	65.650	26.522,97	-39.127,03
14	66	Abschreibungen	3.502,81	4.000	4.000	3.122,56	-877,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.817.753,67	1.680.750	1.695.750	1.724.349,71	28.599,71
20		Verwaltungsergebnis	1.278.980,11	1.155.750	1.170.750	1.324.887,24	154.137,24
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.278.980,11	1.155.750	1.170.750	1.324.887,24	154.137,24
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.278.980,11	1.155.750	1.170.750	1.324.887,24	154.137,24
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-175.794,03	-94.856	-94.856	-222.853,65	-127.997,65
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.552,34	222.140	222.140	246.950,71	24.810,71
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	27.758,31	127.284	127.284	24.097,06	-103.186,94
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.306.738,42	1.283.034	1.298.034	1.348.984,30	50.950,30

Teilfinanzrechnung Produkt 1110 Revision

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-5.000	-10.000		10.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-5.000	-10.000		10.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	-10.000		10.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-12.316,17	-28.100	-28.100	-28.633,14	-533,14
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.793,19	-3.200	-3.200	-3.776,27	-576,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	-15.109,36	-31.300	-31.300	-32.409,41	-1.109,41
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	119.131,07	126.500	126.500	122.915,59	-3.584,41
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	46.735,48	29.400	29.400	44.304,35	14.904,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,64	8.000	8.300	2.421,14	-5.878,86
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.551,19	163.900	164.200	169.641,08	5.441,08
20		Verwaltungsergebnis	157.441,83	132.600	132.900	137.231,67	4.331,67
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	157.441,83	132.600	132.900	137.231,67	4.331,67
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	45,00				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	45,00				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	157.486,83	132.600	132.900	137.231,67	4.331,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-121.155,04	-110.454	-110.454	-110.579,91	-125,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.823,18	88.309	88.309	83.928,03	-4.380,97
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-36.331,86	-22.146	-22.146	-26.651,88	-4.505,88
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	121.154,97	110.454	110.754	110.579,79	-174,21

Teilergebnisrechnung Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-105.494,34	-109.800	-109.800	-100.898,51	8.901,49
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-105.494,34	-109.800	-109.800	-100.898,51	8.901,49
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	259.721,87	269.400	269.400	260.181,06	-9.218,94
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314,31	26.000	34.100	15.616,00	-18.484,00
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	266.036,18	295.400	303.500	275.797,06	-27.702,94
20		Verwaltungsergebnis	160.541,84	185.600	193.700	174.898,55	-18.801,45
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	160.541,84	185.600	193.700	174.898,55	-18.801,45
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	160.541,84	185.600	193.700	174.898,55	-18.801,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-271.177,65	-313.160	-313.160	-300.486,52	12.673,48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.635,81	127.560	127.560	125.587,97	-1.972,03
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-160.541,84	-185.600	-185.600	-174.898,55	10.701,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			8.100		-8.100,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-2.453,64			-114,46	-114,46
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.344,72	-9.100	-9.100	-5.653,04	3.446,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	-9.798,36	-9.100	-9.100	-5.767,50	3.332,50
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	406.837,60	425.200	425.200	474.692,86	49.492,86
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	130.315,59	83.700	83.700	88.577,35	4.877,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.307,68	35.000	35.000	15.281,74	-19.718,26
14	66	Abschreibungen	41,00	205	205		-205,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	562.501,87	544.105	544.105	578.551,95	34.446,95
20		Verwaltungsergebnis	552.703,51	535.005	535.005	572.784,45	37.779,45
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	552.703,51	535.005	535.005	572.784,45	37.779,45
25	59	Außerordentliche Erträge				-20,00	-20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				-20,00	-20,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	552.703,51	535.005	535.005	572.764,45	37.759,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-690.321,98	-692.763	-692.763	-738.869,24	-46.106,24
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.618,47	157.758	157.758	166.104,79	8.346,79
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-552.703,51	-535.005	-535.005	-572.764,45	-37.759,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen					

Teilergebnisrechnung Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-500,00				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-683.566,40	-653.100	-653.100	-693.480,52	-40.380,52
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-420.000	-420.000		420.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.329,39	-42.900	-42.900	-39.716,28	3.183,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	-723.395,79	-1.116.000	-1.116.000	-733.196,80	382.803,20
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	947.785,73	957.400	957.400	830.423,07	-126.976,93
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	662.704,96	393.300	393.300	511.851,64	118.551,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.320,15	281.000	481.000	629.925,79	148.925,79
14	66	Abschreibungen	422.737,00	420.000	420.000	422.737,00	2.737,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.250.956,14	4.912.000	4.912.000	3.404.543,57	-1.507.456,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.508.503,98	6.963.700	7.163.700	5.799.481,07	-1.364.218,93
20		Verwaltungsergebnis	5.785.108,19	5.847.700	6.047.700	5.066.284,27	-981.415,73
21	56,57	Finanzerträge				-41,83	-41,83
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis				-41,83	-41,83
24		Ordentliches Ergebnis	5.785.108,19	5.847.700	6.047.700	5.066.242,44	-981.457,56
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	5.785.108,19	5.847.700	6.047.700	5.066.242,44	-981.457,56
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.103.396,30	-6.190.583	-6.190.583	-5.301.515,42	889.067,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.288,11	342.883	342.883	235.272,98	-107.610,02
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-5.785.108,19	-5.847.700	-5.847.700	-5.066.242,44	781.457,56
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			200.000		-200.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-100.000,00	-42.000	-42.000		42.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-100.000,00	-42.000	-42.000		42.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-42.000	-42.000		42.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-281.631,78	-315.000	-315.000	-293.882,48	21.117,52
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-225.516,38	-246.600	-246.600	-316.828,09	-70.228,09
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.502,21	-26.800	-26.800	-31.114,03	-4.314,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	-532.650,37	-588.400	-588.400	-641.824,60	-53.424,60
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.434.690,60	1.547.200	1.547.200	1.516.870,78	-30.329,22
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	343.616,42	246.000	246.000	349.714,24	103.714,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.067,19	128.650	128.650	114.891,87	-13.758,13
14	66	Abschreibungen	60.262,12	50.000	50.000	84.915,64	34.915,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.959.636,33	1.971.850	1.971.850	2.066.392,53	94.542,53
20		Verwaltungsergebnis	1.426.985,96	1.383.450	1.383.450	1.424.567,93	41.117,93
21	56,57	Finanzerträge	-63.433,46	-70.000	-70.000	-61.456,15	8.543,85
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				104,20	104,20
23		Finanzergebnis	-63.433,46	-70.000	-70.000	-61.351,95	8.648,05
24		Ordentliches Ergebnis	1.363.552,50	1.313.450	1.313.450	1.363.215,98	49.765,98
25	59	Außerordentliche Erträge	-31.115,09	-10.000	-10.000	-32.825,57	-22.825,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-31.115,09	-10.000	-10.000	-32.825,57	-22.825,57
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.332.437,41	1.303.450	1.303.450	1.330.390,41	26.940,41
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.391,81	-1.802.021	-1.802.021	-1.891.528,43	-89.507,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	449.954,40	498.571	498.571	561.138,02	62.567,02
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.332.437,41	-1.303.450	-1.303.450	-1.330.390,41	-26.940,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen					

Teilfinanzrechnung Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-50.000	-50.000		50.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-50.000	-50.000		50.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-50.000	-50.000		50.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1210 Vereinsförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.590,00	-10.000	-10.000	-12.806,78	-2.806,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-520,80	-20,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	-13.590,00	-10.500	-10.500	-13.327,58	-2.827,58
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	40.267,31	24.600	24.600	28.945,00	4.345,00
12	644,646	Versorgungsaufwendungen		4.300	4.300	6.027,76	1.727,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.241,58	5.300	5.300	10.121,82	4.821,82
14	66	Abschreibungen	19.297,30	19.100	19.100	24.002,18	4.902,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.261,21	148.000	148.000	84.187,69	-63.812,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.067,40	201.300	201.300	153.284,45	-48.015,55
20		Verwaltungsergebnis	162.477,40	190.800	190.800	139.956,87	-50.843,13
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	162.477,40	190.800	190.800	139.956,87	-50.843,13
25	59	Außerordentliche Erträge	-980,00				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-980,00				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	161.497,40	190.800	190.800	139.956,87	-50.843,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.013,47	26.476	26.476	19.792,04	-6.683,96
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.013,47	26.476	26.476	19.792,04	-6.683,96
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	185.510,87	217.276	217.276	159.748,91	-57.527,09

Teilfinanzrechnung Produkt 1210 Vereinsförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-10.932,00			-62.840,55	-62.840,55
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-10.932,00			-62.840,55	-62.840,55
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.932,00			-62.840,55	-62.840,55

Teilergebnisrechnung Produkt 1221 Wahlen und Statistik

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-11.777,30	-3.600	-3.600	-559,37	3.040,63
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.967,38	-2.900	-2.900	-5.546,04	-2.646,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	-13.744,68	-6.500	-6.500	-6.105,41	394,59
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	54.533,12	64.000	64.000	64.575,11	575,11
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	36.685,05	26.700	26.700	54.232,02	27.532,02
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,41	5.200	5.200	3.561,57	-1.638,43
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.618,58	95.900	95.900	122.368,70	26.468,70
20		Verwaltungsergebnis	79.873,90	89.400	89.400	116.263,29	26.863,29
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	79.873,90	89.400	89.400	116.263,29	26.863,29
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	79.873,90	89.400	89.400	116.263,29	26.863,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.805,11	32.936	32.936	42.616,38	9.680,38
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	20.805,11	32.936	32.936	42.616,38	9.680,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	100.679,01	122.336	122.336	158.879,67	36.543,67

Teilergebnisrechnung Produkt 1230 Kommunalaufsicht

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-28.447,44	-12.200	-12.200	-12.460,57	-260,57
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-141.362,41	-141.100	-141.100	-141.604,68	-504,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.719,40	-12.200	-12.200	-15.283,14	-3.083,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	-179.529,25	-165.500	-165.500	-169.348,39	-3.848,39
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	241.628,17	227.400	227.400	206.028,12	-21.371,88
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	166.565,77	111.400	111.400	172.457,76	61.057,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,97	6.000	6.000	938,36	-5.061,64
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.493,91	344.800	344.800	379.424,24	34.624,24
20		Verwaltungsergebnis	229.964,66	179.300	179.300	210.075,85	30.775,85
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	229.964,66	179.300	179.300	210.075,85	30.775,85
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	229.964,66	179.300	179.300	210.075,85	30.775,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.111,88	119.420	119.420	106.245,97	-13.174,03
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	119.111,88	119.420	119.420	106.245,97	-13.174,03
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	349.076,54	298.720	298.720	316.321,82	17.601,82

Teilergebnisrechnung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-260.505,70	-274.000	-274.000	-235.479,95	38.520,05
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-197.278,02	-198.500	-198.500	-197.112,60	1.387,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.724,67	-5.300	-5.300	-11.503,72	-6.203,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	-460.508,39	-477.800	-477.800	-444.096,27	33.703,73
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	492.085,70	639.800	639.800	657.576,29	17.776,29
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	80.801,14	48.600	48.600	108.931,43	60.331,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.622,36	44.380	44.380	20.761,86	-23.618,14
14	66	Abschreibungen	7.879,73	5.300	5.300	4.825,26	-474,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400,00	4.800	4.800	3.900,00	-900,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	32.201,83	38.000	38.000	44.080,67	6.080,67
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	641.990,76	780.880	780.880	840.075,51	59.195,51
20		Verwaltungsergebnis	181.482,37	303.080	303.080	395.979,24	92.899,24
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	181.482,37	303.080	303.080	395.979,24	92.899,24
25	59	Außerordentliche Erträge	1.201,03			-1.254,50	-1.254,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.400,00				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.601,03			-1.254,50	-1.254,50
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	184.083,40	303.080	303.080	394.724,74	91.644,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.354,70	342.039	342.039	424.203,51	82.164,51
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	288.354,70	342.039	342.039	424.203,51	82.164,51
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	472.438,10	645.119	645.119	818.928,25	173.809,25

Teilfinanzrechnung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-4.165,00	-5.800	-5.800	-2.088,00	3.712,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-4.165,00	-5.800	-5.800	-2.088,00	3.712,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165,00	-5.800	-5.800	-2.088,00	3.712,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.212.145,39	-3.200.000	-3.200.000	-3.009.991,27	190.008,73
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.699,66	-171.400	-171.400	-171.993,89	-593,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.256,62	-8.100	-8.100	-7.832,38	267,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	-3.391.101,67	-3.379.500	-3.379.500	-3.189.817,54	189.682,46
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.962.106,88	2.161.000	2.161.000	2.049.272,53	-111.727,47
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	117.199,24	74.000	74.000	95.823,43	21.823,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.194,40	524.200	524.200	323.944,70	-200.255,30
14	66	Abschreibungen	125.152,55	134.100	134.100	169.349,66	35.249,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.652,08	49.000	49.000	48.833,33	-166,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.649.305,15	2.942.300	2.942.300	2.687.223,65	-255.076,35
20		Verwaltungsergebnis	-741.796,52	-437.200	-437.200	-502.593,89	-65.393,89
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-741.796,52	-437.200	-437.200	-502.593,89	-65.393,89
25	59	Außerordentliche Erträge	-69.575,50	-60.000	-60.000	-78.539,00	-18.539,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	337,77	900	900		-900,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-69.237,73	-59.100	-59.100	-78.539,00	-19.439,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-811.034,25	-496.300	-496.300	-581.132,89	-84.832,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.698,13	1.158.302	1.158.302	1.199.939,96	41.637,96
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.066.698,13	1.158.302	1.158.302	1.199.939,96	41.637,96
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	255.663,88	662.002	662.002	618.807,07	-43.194,93

Teilfinanzrechnung Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-13.894,63	-90.000	-90.000	-21.776,05	68.223,95
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-13.894,63	-90.000	-90.000	-21.776,05	68.223,95
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.894,63	-90.000	-90.000	-21.776,05	68.223,95

Teilergebnisrechnung Produkt 1280 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-39.801,20	-33.000	-33.000	-39.562,30	-6.562,30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.179,74	-13.200	-13.200	-13.202,26	-2,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.541,69	-1.400	-1.400	-1.322,77	77,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	-54.522,63	-47.600	-47.600	-54.087,33	-6.487,33
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	231.907,81	217.400	217.400	204.870,33	-12.529,67
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	20.470,61	13.100	13.100	17.474,75	4.374,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,99	9.100	9.100	4.405,98	-4.694,02
14	66	Abschreibungen	357,90			35,00	35,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.620,31	239.600	239.600	226.786,06	-12.813,94
20		Verwaltungsergebnis	201.097,68	192.000	192.000	172.698,73	-19.301,27
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	201.097,68	192.000	192.000	172.698,73	-19.301,27
25	59	Außerordentliche Erträge	-77,90				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-77,90				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	201.019,78	192.000	192.000	172.698,73	-19.301,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.101,77	100.021	100.021	97.666,23	-2.354,77
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	72.101,77	100.021	100.021	97.666,23	-2.354,77
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	273.121,55	292.021	292.021	270.364,96	-21.656,04

Teilergebnisrechnung Produkt 1300 Fleischhygiene

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-373.422,32	-460.000	-460.000	-495.805,58	-35.805,58
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.873,15	-4.700	-4.700	-5.074,08	-374,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-321,70	-400	-400	-585,76	-185,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	-378.617,17	-465.100	-465.100	-501.465,42	-36.365,42
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	474.768,09	468.600	468.600	476.951,90	8.351,90
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	22.647,77	3.500	3.500	5.294,83	1.794,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.316,25	58.000	56.930	45.625,49	-11.304,51
14	66	Abschreibungen	380,65			468,84	468,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	539.112,76	530.100	529.030	528.341,06	-688,94
20		Verwaltungsergebnis	160.495,59	65.000	63.930	26.875,64	-37.054,36
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	160.495,59	65.000	63.930	26.875,64	-37.054,36
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	160.495,59	65.000	63.930	26.875,64	-37.054,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.783,50	217.012	217.012	243.906,53	26.894,53
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	188.783,50	217.012	217.012	243.906,53	26.894,53
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	349.279,09	282.012	280.942	270.782,17	-10.159,83

Teilfinanzrechnung Produkt 1300 Fleischhygiene

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen			-1.070	-1.066,48	3,52
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen			-1.070	-1.066,48	3,52
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.070	-1.066,48	3,52

Teilergebnisrechnung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-131.215,19	-135.000	-135.000	-117.589,76	17.410,24
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-814.180,20	-813.100	-813.100	-815.302,03	-2.202,03
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.135,82	-15.500	-15.500	-18.071,39	-2.571,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.005.531,21	-963.600	-963.600	-950.963,18	12.636,82
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.197.858,72	1.369.500	1.369.500	1.318.555,39	-50.944,61
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	203.032,64	142.700	142.700	441.831,94	299.131,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.788,86	116.000	108.700	95.241,78	-13.458,22
14	66	Abschreibungen	30.199,25	14.000	14.000	19.439,26	5.439,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.538,49	35.000	42.300	42.259,09	-40,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	1.460,66	1.600	1.600	1.460,66	-139,34
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.571.878,62	1.678.800	1.678.800	1.918.788,12	239.988,12
20		Verwaltungsergebnis	566.347,41	715.200	715.200	967.824,94	252.624,94
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	566.347,41	715.200	715.200	967.824,94	252.624,94
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.591,97			-12.068,92	-12.068,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.144,44				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5.552,47			-12.068,92	-12.068,92
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	571.899,88	715.200	715.200	955.756,02	240.556,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332.617,06	341.741	341.741	455.278,99	113.537,99
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	332.617,06	341.741	341.741	455.278,99	113.537,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	904.516,94	1.056.941	1.056.941	1.411.035,01	354.094,01

Teilfinanzrechnung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.273,30		-68.700		68.700,00
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-700,00				
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-1.973,30		-68.700		68.700,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.973,30		-68.700		68.700,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-355.591,54	-260.000	-260.000	-279.976,25	-19.976,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-688.428,51	-661.700	-661.700	-662.161,00	-461,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.371,40	-43.000	-43.000	-51.338,97	-8.338,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.082.391,45	-964.700	-964.700	-993.476,22	-28.776,22
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	2.075.622,00	2.221.500	2.221.500	2.274.603,34	53.103,34
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	618.058,47	394.200	394.200	355.104,12	-39.095,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.210,46	400.200	400.200	272.763,10	-127.436,90
14	66	Abschreibungen	4.961,53	7.000	7.000	63.209,59	56.209,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	5.000	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.006.852,46	3.027.900	3.027.900	2.970.680,15	-57.219,85
20		Verwaltungsergebnis	1.924.461,01	2.063.200	2.063.200	1.977.203,93	-85.996,07
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.924.461,01	2.063.200	2.063.200	1.977.203,93	-85.996,07
25	59	Außerordentliche Erträge	-162,50			-87,50	-87,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	727,00				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	564,50			-87,50	-87,50
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.925.025,51	2.063.200	2.063.200	1.977.116,43	-86.083,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	946.969,02	1.111.279	1.111.279	1.121.817,88	10.538,88
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	946.969,02	1.111.279	1.111.279	1.121.817,88	10.538,88
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.871.994,53	3.174.479	3.174.479	3.098.934,31	-75.544,69

Teilergebnisrechnung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.230,85	-65.000	-65.000	-28.633,60	36.366,40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-79,97	-96.500	-96.500	-51.993,17	44.506,83
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.153,51	-106.000	-106.000	-106.335,52	-335,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.037,22	-8.600	-8.600	-13.730,39	-5.130,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	-145.501,55	-276.100	-276.100	-200.692,68	75.407,32
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	534.674,43	686.500	686.500	583.102,68	-103.397,32
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	133.806,56	77.400	77.400	139.003,33	61.603,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.543,79	607.715	620.895	331.627,20	-289.267,80
14	66	Abschreibungen	24.720,54	23.500	23.500	26.682,76	3.182,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.023,58	78.370	78.370	64.021,82	-14.348,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00			103,00	103,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.012.797,90	1.473.485	1.486.665	1.144.540,79	-342.124,21
20		Verwaltungsergebnis	867.296,35	1.197.385	1.210.565	943.848,11	-266.716,89
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	867.296,35	1.197.385	1.210.565	943.848,11	-266.716,89
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	3.600,00				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	870.896,35	1.197.385	1.210.565	943.848,11	-266.716,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.987,47	241.201	241.201	341.056,56	99.855,56
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	206.987,47	241.201	241.201	341.056,56	99.855,56
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.077.883,82	1.438.586	1.451.766	1.284.904,67	-166.861,33

Teilfinanzrechnung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-79.961,06	-180.000	-234.820	-75.048,09	159.771,91
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-79.961,06	-180.000	-234.820	-75.048,09	159.771,91
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-79.961,06	-180.000	-234.820	-75.048,09	159.771,91

Teilergebnisrechnung Produkt 1362 Rettungsdienst

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.158.741,42	-2.300.000	-2.300.000	-2.067.936,00	232.064,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-124.312,05	-88.100	-88.100	-134.250,43	-46.150,43
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.061,24	-6.000	-6.000	-6.061,25	-61,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.065,29	-11.900	-11.900	-5.489,06	6.410,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.300.180,00	-2.406.000	-2.406.000	-2.213.736,74	192.263,26
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	2.005.439,12	2.235.100	2.235.100	2.020.277,13	-214.822,87
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	180.990,10	109.000	109.000	103.035,09	-5.964,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.281,22	539.450	534.230	478.141,42	-56.088,58
14	66	Abschreibungen	121.590,99	116.700	116.700	114.874,86	-1.825,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500	2.500		-2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.677.301,43	3.002.750	2.997.530	2.716.328,50	-281.201,50
20		Verwaltungsergebnis	377.121,43	596.750	591.530	502.591,76	-88.938,24
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.469,43	11.700	11.700	11.685,48	-14,52
23		Finanzergebnis	12.469,43	11.700	11.700	11.685,48	-14,52
24		Ordentliches Ergebnis	389.590,86	608.450	603.230	514.277,24	-88.952,76
25	59	Außerordentliche Erträge		-100.000	-100.000		100.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	824,67				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	824,67	-100.000	-100.000		100.000,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	390.415,53	508.450	503.230	514.277,24	11.047,24
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	352.025,10	378.427	378.427	511.160,74	132.733,74
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	352.025,10	378.427	378.427	511.160,74	132.733,74
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	742.440,63	886.877	881.657	1.025.437,98	143.780,98

Teilfinanzrechnung Produkt 1362 Rettungsdienst

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-10.098,70	-65.000	-101.070	-16.818,37	84.251,63
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.449,84	-19.500	-19.500	-19.449,84	50,16
11	Summe Auszahlungen	-29.548,54	-84.500	-120.570	-36.268,21	84.301,79
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.548,54	-84.500	-120.570	-36.268,21	84.301,79

Teilergebnisrechnung THH 02 - Schule und Kultur

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900,00	-7.900	-7.900	-5.617,50	2.282,50
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-811.471,55	-961.300	-961.300	-455.679,03	505.620,97
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-8.203,69	-6.200	-6.200	-5.875,91	324,09
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-72.443.836,00	-75.507.600	-75.507.600	-75.501.512,00	6.088,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-280.812,66	-198.089	-198.089	-296.771,87	-98.682,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.174.443,23	-6.197.729	-6.197.729	-7.193.485,45	-995.756,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-165.088,93	-58.900	-58.900	-113.192,90	-54.292,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	-77.891.756,06	-82.937.718	-82.937.718	-83.572.134,66	-634.416,66
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	766.522,73	861.500	861.500	838.588,85	-22.911,15
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	272.594,91	173.000	173.000	247.637,37	74.637,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282.817,30	8.673.000	8.677.000	8.268.904,81	-408.095,19
14	66	Abschreibungen	3.767.262,81	4.239.640	4.239.640	5.221.086,19	981.446,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.182.160,06	68.142.300	68.142.300	69.547.500,43	1.405.200,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.271.357,81	82.089.440	82.093.440	84.123.717,65	2.030.277,65
20		Verwaltungsergebnis	379.601,75	-848.278	-844.278	551.582,99	1.395.860,99
21	56,57	Finanzerträge	-9.375,00	-8.625	-8.625	-8.625,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	878.988,30	548.311	548.311	316.698,51	-231.612,49
23		Finanzergebnis	869.613,30	539.686	539.686	308.073,51	-231.612,49
24		Ordentliches Ergebnis	1.249.215,05	-308.592	-304.592	859.656,50	1.164.248,50
25	59	Außerordentliche Erträge	-402,00	-20.000	-20.000	-303,48	19.696,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	84,30	50.000	50.000		-50.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-317,70	30.000	30.000	-303,48	-30.303,48
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.248.897,35	-278.592	-274.592	859.353,02	1.133.945,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.534,09	1.343.667	1.343.667	667.835,92	-675.831,08
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.385.534,09	1.343.667	1.343.667	667.835,92	-675.831,08
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.634.431,44	1.065.075	1.069.075	1.527.188,94	458.113,94

Teilfinanzrechnung THH 02 - Schule und Kultur

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	12.261.867,51	15.157.000	15.157.000	12.363.042,08	-2.793.957,92
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	526.966,89	1.400.000	1.400.000	4.591.510,52	3.191.510,52
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.813.834,40	16.582.000	16.582.000	16.979.552,60	397.552,60
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000	-3.000		3.000,00
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-14.481.564,72	-16.586.000	-19.316.165	-17.105.774,58	2.210.390,42
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-255.470,82	-285.283	-285.283	-273.036,39	12.246,61
11	Summe Auszahlungen	-14.737.035,54	-16.874.283	-19.604.448	-17.378.810,97	2.225.637,03
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.923.201,14	-292.283	-3.022.448	-399.258,37	2.623.189,63

Teilergebnisrechnung Produkt 2010 Grundschulen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge		-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000,00	
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.799.437,65	18.000.000	18.000.000	20.857.387,73	2.857.387,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.799.437,65	18.000.000	18.000.000	20.857.387,73	2.857.387,73
20		Verwaltungsergebnis	17.799.437,65	1.000.000	1.000.000	3.857.387,73	2.857.387,73
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	17.799.437,65	1.000.000	1.000.000	3.857.387,73	2.857.387,73
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	17.799.437,65	1.000.000	1.000.000	3.857.387,73	2.857.387,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.102,89	178.420	178.420		-178.420,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	95.102,89	178.420	178.420		-178.420,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.894.540,54	1.178.420	1.178.420	3.857.387,73	2.678.967,73

Teilergebnisrechnung Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge		-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000,00	
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen	103,00	26.500	26.500		-26.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.706.444,34	14.800.000	14.800.000	15.244.052,02	444.052,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.706.547,34	14.826.500	14.826.500	15.244.052,02	417.552,02
20		Verwaltungsergebnis	13.706.547,34	-173.500	-173.500	244.052,02	417.552,02
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	13.706.547,34	-173.500	-173.500	244.052,02	417.552,02
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	13.706.547,34	-173.500	-173.500	244.052,02	417.552,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.234,47	153.468	153.468		-153.468,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	73.234,47	153.468	153.468		-153.468,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.779.781,81	-20.032	-20.032	244.052,02	264.084,02

Teilergebnisrechnung Produkt 2040 Gymnasien

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge		-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000,00	
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen	124.208,00	170.808	170.808	124.208,00	-46.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.664.498,55	8.350.000	8.350.000	9.292.992,64	942.992,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.788.706,55	8.520.808	8.520.808	9.417.200,64	896.392,64
20		Verwaltungsergebnis	8.788.706,55	520.808	520.808	1.417.200,64	896.392,64
21	56,57	Finanzerträge	-9.375,00	-8.625	-8.625	-8.625,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis	-9.375,00	-8.625	-8.625	-8.625,00	
24		Ordentliches Ergebnis	8.779.331,55	512.183	512.183	1.408.575,64	896.392,64
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	8.779.331,55	512.183	512.183	1.408.575,64	896.392,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.874,80	96.497	96.497		-96.497,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	46.874,80	96.497	96.497		-96.497,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.826.206,35	608.680	608.680	1.408.575,64	799.895,64

Teilfinanzrechnung Produkt 2040 Gymnasien

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 2060 Förderschulen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge		-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000,00	
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen	223.339,58	131.080	131.080	123.435,50	-7.644,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.889.153,01	4.000.000	4.000.000	3.727.909,20	-272.090,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.112.492,59	4.131.080	4.131.080	3.851.344,70	-279.735,30
20		Verwaltungsergebnis	4.112.492,59	-68.920	-68.920	-348.655,30	-279.735,30
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	4.112.492,59	-68.920	-68.920	-348.655,30	-279.735,30
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	4.112.492,59	-68.920	-68.920	-348.655,30	-279.735,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.667,30	38.020	38.020		-38.020,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.667,30	38.020	38.020		-38.020,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.135.159,89	-30.900	-30.900	-348.655,30	-317.755,30

Teilfinanzrechnung Produkt 2060 Förderschulen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-129.920,13	-25.000	-50.000	-1.378,56	48.621,44
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-129.920,13	-25.000	-50.000	-1.378,56	48.621,44
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-129.920,13	-25.000	-50.000	-1.378,56	48.621,44

Teilergebnisrechnung Produkt 2070 Berufliche Schulen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000,00	
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.128.694,48	4.400.000	4.400.000	4.916.845,90	516.845,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.128.694,48	4.400.000	4.400.000	4.916.845,90	516.845,90
20		Verwaltungsergebnis	5.128.694,48	-600.000	-600.000	-83.154,10	516.845,90
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	5.128.694,48	-600.000	-600.000	-83.154,10	516.845,90
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	5.128.694,48	-600.000	-600.000	-83.154,10	516.845,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.402,77	47.072	47.072		-47.072,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	27.402,77	47.072	47.072		-47.072,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.156.097,25	-552.928	-552.928	-83.154,10	469.773,90

Teilergebnisrechnung Produkt 2080 Schülerbeförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-148.723,35	-40.000	-40.000	-89.995,19	-49.995,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	-148.723,35	-8.040.000	-8.040.000	-8.089.995,19	-49.995,19
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	182.925,23	184.800	184.800	187.413,07	2.613,07
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488.894,44	7.636.200	7.636.200	7.529.901,39	-106.298,61
14	66	Abschreibungen	281,59	200	200	5.279,90	5.079,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.672.101,26	7.821.200	7.821.200	7.722.594,36	-98.605,64
20		Verwaltungsergebnis	7.523.377,91	-218.800	-218.800	-367.400,83	-148.600,83
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	7.523.377,91	-218.800	-218.800	-367.400,83	-148.600,83
25	59	Außerordentliche Erträge		-20.000	-20.000		20.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	84,30	50.000	50.000		-50.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	84,30	30.000	30.000		-30.000,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	7.523.462,21	-188.800	-188.800	-367.400,83	-178.600,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,81	273.593	273.593	273.867,10	274,10
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	253.724,81	273.593	273.593	273.867,10	274,10
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.777.187,02	84.793	84.793	-93.533,73	-178.326,73

Teilfinanzrechnung Produkt 2080 Schülerbeförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000	-3.000		3.000,00
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-3.000	-3.000		3.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	-3.000		3.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 2085 Schulverwaltung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen				-150,00	-150,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-72.443.836,00	-18.307.600	-18.307.600	-18.301.512,00	6.088,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.382,66	58.311	58.311	-40.783,87	-99.094,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.174.443,23	-6.197.729	-6.197.729	-7.193.485,45	-995.756,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-76.642.661,89	-24.447.018	-24.447.018	-25.535.931,32	-1.088.913,32
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				197.268,61	197.268,61
14	66	Abschreibungen	3.412.667,81	3.906.552	3.906.552	4.965.340,12	1.058.788,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.940.678,87	18.539.000	18.539.000	15.455.151,24	-3.083.848,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.353.346,68	22.445.552	22.445.552	20.617.759,97	-1.827.792,03
20		Verwaltungsergebnis	-57.289.315,21	-2.001.466	-2.001.466	-4.918.171,35	-2.916.705,35
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	878.988,30	548.311	548.311	316.698,51	-231.612,49
23		Finanzergebnis	878.988,30	548.311	548.311	316.698,51	-231.612,49
24		Ordentliches Ergebnis	-56.410.326,91	-1.453.155	-1.453.155	-4.601.472,84	-3.148.317,84
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-56.410.326,91	-1.453.155	-1.453.155	-4.601.472,84	-3.148.317,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	552.041,69	193.946	193.946	22.212,50	-171.733,50
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	552.041,69	193.946	193.946	22.212,50	-171.733,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-55.858.285,22	-1.259.209	-1.259.209	-4.579.260,34	-3.320.051,34

Teilfinanzrechnung Produkt 2085 Schulverwaltung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	12.261.867,51	15.157.000	15.157.000	12.363.042,08	-2.793.957,92
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	526.966,89	1.400.000	1.400.000	4.591.510,52	3.191.510,52
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.788.834,40	16.557.000	16.557.000	16.954.552,60	397.552,60
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-14.343.834,40	-16.557.000	-19.262.165	-17.103.184,60	2.158.980,40
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-255.470,82	-285.283	-285.283	-273.036,39	12.246,61
11	Summe Auszahlungen	-14.599.305,22	-16.842.283	-19.547.448	-17.376.220,99	2.171.227,01
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.810.470,82	-285.283	-2.990.448	-421.668,39	2.568.779,61

Teilergebnisrechnung Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900,00	-7.900	-7.900	-5.617,50	2.282,50
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-811.471,55	-961.300	-961.300	-455.679,03	505.620,97
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-8.203,69	-6.200	-6.200	-5.725,91	474,09
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-256.430,00	-256.400	-256.400	-255.988,00	412,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.365,58	-18.900	-18.900	-23.197,71	-4.297,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.100.370,82	-1.250.700	-1.250.700	-746.208,15	504.491,85
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	583.597,50	676.700	676.700	651.175,78	-25.524,22
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	272.594,91	173.000	173.000	247.637,37	74.637,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.922,86	1.036.800	1.040.800	541.734,81	-499.065,19
14	66	Abschreibungen	6.662,83	4.500	4.500	2.822,67	-1.677,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.253,16	53.300	53.300	53.161,70	-138,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.710.031,26	1.944.300	1.948.300	1.496.532,33	-451.767,67
20		Verwaltungsergebnis	609.660,44	693.600	697.600	750.324,18	52.724,18
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	609.660,44	693.600	697.600	750.324,18	52.724,18
25	59	Außerordentliche Erträge	-402,00			-303,48	-303,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-402,00			-303,48	-303,48
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	609.258,44	693.600	697.600	750.020,70	52.420,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	314.485,36	362.651	362.651	371.756,32	9.105,32
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	314.485,36	362.651	362.651	371.756,32	9.105,32
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	923.743,80	1.056.251	1.060.251	1.121.777,02	61.526,02

Teilfinanzrechnung Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-7.810,19	-4.000	-4.000	-1.211,42	2.788,58
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-7.810,19	-4.000	-4.000	-1.211,42	2.788,58
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.810,19	-4.000	-4.000	-1.211,42	2.788,58

Teilergebnisrechnung THH 03 - Soziales und Jugend

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.607,25	-38.000	-38.000	-6.451,88	31.548,12
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.320.372,67	-4.513.700	-4.513.700	-3.307.480,40	1.206.219,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen	-13.892.170,32	-13.378.900	-13.378.900	-12.127.381,71	1.251.518,29
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-92.528.999,39	-103.644.750	-103.644.750	-101.626.682,25	2.018.067,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-34.626.003,22	-40.839.090	-40.839.090	-39.279.911,36	1.559.178,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.334,10			-2.334,10	-2.334,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-201.549,10	-177.400	-177.400	-5.182.941,17	-5.005.541,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	-145.581.036,05	-162.591.840	-162.591.840	-161.533.182,87	1.058.657,13
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	13.967.369,22	15.075.800	15.075.800	14.830.065,25	-245.734,75
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	2.674.395,11	1.620.900	1.620.900	2.352.088,03	731.188,03
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.002.346,98	14.334.640	14.334.640	11.802.270,54	-2.532.369,46
14	66	Abschreibungen	1.318.317,95	1.785.350	1.785.350	2.776.007,99	990.657,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.901.357,65	8.772.928	8.822.928	7.699.655,12	-1.123.272,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	189.123.842,43	214.375.500	214.375.500	206.050.970,35	-8.324.529,65
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.987.629,34	255.965.118	256.015.118	245.511.057,28	-10.504.060,72
20		Verwaltungsergebnis	82.406.593,29	93.373.278	93.423.278	83.977.874,41	-9.445.403,59
21	56,57	Finanzerträge	-15.996,41	-6.000	-6.000	-4.697,80	1.302,20
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis	-15.996,41	-6.000	-6.000	-4.697,80	1.302,20
24		Ordentliches Ergebnis	82.390.596,88	93.367.278	93.417.278	83.973.176,61	-9.444.101,39
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.984.628,66	-1.279.200	-1.279.200	-1.005.688,91	273.511,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.472.833,74	1.472.000	1.472.000	526.137,75	-945.862,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.488.205,08	192.800	192.800	-479.551,16	-672.351,16
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	83.878.801,96	93.560.078	93.610.078	83.493.625,45	-10.116.452,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.839.266,29	9.669.853	9.669.853	12.011.263,29	2.341.410,29
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.839.266,29	9.669.853	9.669.853	12.011.263,29	2.341.410,29
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	93.718.068,25	103.229.931	103.279.931	95.504.888,74	-7.775.042,26

Teilfinanzrechnung THH 03 - Soziales und Jugend

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-60.628,14	-100.000	-415.570	-26.318,85	389.251,15
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-60.628,14	-100.000	-415.570	-26.318,85	389.251,15
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.628,14	-100.000	-415.570	-26.318,85	389.251,15

Teilergebnisrechnung Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-400	-400		400,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen				-1.434,12	-1.434,12
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.251,30	-113.700	-113.700	-115.717,54	-2.017,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.443,51	-6.700	-6.700	-17.129,01	-10.429,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	-149.194,81	-120.800	-120.800	-134.280,67	-13.480,67
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	278.662,78	259.700	259.700	306.856,78	47.156,78
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	100.496,57	61.300	61.300	97.505,03	36.205,03
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158,68	12.400	12.400	9.747,20	-2.652,80
14	66	Abschreibungen	184.607,76	39.900	39.900	57.081,42	17.181,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	2.288.305,17	3.595.000	3.595.000	3.209.249,29	-385.750,71
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.863.230,96	3.968.300	3.968.300	3.680.439,72	-287.860,28
20		Verwaltungsergebnis	2.714.036,15	3.847.500	3.847.500	3.546.159,05	-301.340,95
21	56,57	Finanzerträge	-4.000,59				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis	-4.000,59				
24		Ordentliches Ergebnis	2.710.035,56	3.847.500	3.847.500	3.546.159,05	-301.340,95
25	59	Außerordentliche Erträge	-68.448,14	-35.000	-35.000	-43.056,83	-8.056,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	115.096,06	51.000	51.000		-51.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	46.647,92	16.000	16.000	-43.056,83	-59.056,83
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.756.683,48	3.863.500	3.863.500	3.503.102,22	-360.397,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.194,31	215.546	215.546	289.409,56	73.863,56
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	201.194,31	215.546	215.546	289.409,56	73.863,56
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.957.877,79	4.079.046	4.079.046	3.792.511,78	-286.534,22

Teilergebnisrechnung Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500,00	-1.300	-1.300	500,00	1.800,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-46.085,96	-33.000	-33.000	-52.272,57	-19.272,57
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-898.950,82	-831.150	-831.150	-561.957,66	269.192,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.360,26	-14.500	-14.500	-1.062.237,36	-1.047.737,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	-983.897,04	-879.950	-879.950	-1.675.967,59	-796.017,59
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	398.752,52	402.600	402.600	447.903,31	45.303,31
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	203.519,82	132.500	132.500	210.678,58	78.178,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.583,81	25.300	25.300	19.315,88	-5.984,12
14	66	Abschreibungen	127.961,21	21.000	21.000	-37.218,25	-58.218,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	6.885.236,14	8.056.000	8.056.000	9.665.814,22	1.609.814,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.631.053,50	8.637.400	8.637.400	10.306.493,74	1.669.093,74
20		Verwaltungsergebnis	6.647.156,46	7.757.450	7.757.450	8.630.526,15	873.076,15
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	6.647.156,46	7.757.450	7.757.450	8.630.526,15	873.076,15
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.943,21	-25.000	-25.000	-12.134,24	12.865,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	157.326,80	215.000	215.000		-215.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	143.383,59	190.000	190.000	-12.134,24	-202.134,24
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	6.790.540,05	7.947.450	7.947.450	8.618.391,91	670.941,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	353.089,14	406.315	406.315	482.550,80	76.235,80
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	353.089,14	406.315	406.315	482.550,80	76.235,80
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.143.629,19	8.353.765	8.353.765	9.100.942,71	747.177,71

Teilfinanzrechnung Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen				-2.880,99	-2.880,99
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-43.706,87	-1.300	-1.300	-6.492,32	-5.192,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.921,53	-9.900	-9.900	-4.248,17	5.651,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	-52.628,40	-11.200	-11.200	-13.621,48	-2.421,48
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	327.261,10	353.200	353.200	106.458,88	-246.741,12
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	146.014,67	90.400	90.400	83.591,47	-6.808,53
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.317,22	4.200	4.200	11.033,02	6.833,02
14	66	Abschreibungen	29.993,26	29.000	29.000	71.606,83	42.606,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	8.441.941,45	413.000	413.000	163.544,28	-249.455,72
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.960.527,70	889.800	889.800	436.234,48	-453.565,52
20		Verwaltungsergebnis	8.907.899,30	878.600	878.600	422.613,00	-455.987,00
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	8.907.899,30	878.600	878.600	422.613,00	-455.987,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.974,62			-6.994,75	-6.994,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.092.062,24	100.000	100.000		-100.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.088.087,62	100.000	100.000	-6.994,75	-106.994,75
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	9.995.986,92	978.600	978.600	415.618,25	-562.981,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272.383,65	308.017	308.017	65.139,22	-242.877,78
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	272.383,65	308.017	308.017	65.139,22	-242.877,78
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.268.370,57	1.286.617	1.286.617	480.757,47	-805.859,53

Teilergebnisrechnung Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen				-5.388,58	-5.388,58
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-6.000	-6.000	-117.574,26	-111.574,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.053,79	-3.300	-3.300	-303.950,53	-300.650,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	-3.053,79	-9.300	-9.300	-426.913,37	-417.613,37
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	147.300,07	141.100	141.100	156.732,99	15.632,99
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	50.728,43	31.100	31.100	45.518,17	14.418,17
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,38	3.500	3.500	2.052,39	-1.447,61
14	66	Abschreibungen	119,70			-119,70	-119,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	1.726.948,21	1.650.000	1.650.000	2.180.771,29	530.771,29
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.928.928,79	1.825.700	1.825.700	2.384.955,14	559.255,14
20		Verwaltungsergebnis	1.925.875,00	1.816.400	1.816.400	1.958.041,77	141.641,77
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.925.875,00	1.816.400	1.816.400	1.958.041,77	141.641,77
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.856,75	230.000	230.000		-230.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	91.856,75	230.000	230.000		-230.000,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.017.731,75	2.046.400	2.046.400	1.958.041,77	-88.358,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.869,34	92.189	92.189	134.443,41	42.254,41
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	90.869,34	92.189	92.189	134.443,41	42.254,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.108.601,09	2.138.589	2.138.589	2.092.485,18	-46.103,82

Teilergebnisrechnung Produkt 3050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte				3.938,76	3.938,76
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.153,93			-7.442,03	-7.442,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.315,52	-2.600	-2.600	-2.569,96	30,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.469,45	-2.600	-2.600	-6.073,23	-3.473,23
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	102.133,38	104.800	104.800	57.933,27	-46.866,73
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	38.016,09	23.500	23.500	32.301,54	8.801,54
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,60	4.000	4.000	969,50	-3.030,50
14	66	Abschreibungen	2.731,28			1.369,48	1.369,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	390.396,94	850.000	850.000	384.469,31	-465.530,69
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	537.188,29	982.300	982.300	477.043,10	-505.256,90
20		Verwaltungsergebnis	530.718,84	979.700	979.700	470.969,87	-508.730,13
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	530.718,84	979.700	979.700	470.969,87	-508.730,13
25	59	Außerordentliche Erträge	-97.435,21			-1.294,00	-1.294,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.759,84	40.000	40.000		-40.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-56.675,37	40.000	40.000	-1.294,00	-41.294,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	474.043,47	1.019.700	1.019.700	469.675,87	-550.024,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.467,19	74.285	74.285	44.417,27	-29.867,73
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	60.467,19	74.285	74.285	44.417,27	-29.867,73
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	534.510,66	1.093.985	1.093.985	514.093,14	-579.891,86

Teilergebnisrechnung Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-4.344,56				
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-344.223,61	-258.100	-258.100	-484.368,45	-226.268,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.945.429,12	-18.246.800	-18.246.800	-21.031.956,29	-2.785.156,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.431,04	-16.800	-16.800	-22.366,17	-5.566,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	-15.310.428,33	-18.521.700	-18.521.700	-21.538.690,91	-3.016.990,91
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	999.635,44	1.082.700	1.082.700	1.085.606,32	2.906,32
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	269.222,35	154.500	154.500	246.150,15	91.650,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.011,44	51.100	51.100	41.694,58	-9.405,42
14	66	Abschreibungen	44.113,59	10.400	10.400	45.845,23	35.445,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	14.836.997,13	18.505.000	18.505.000	21.275.782,49	2.770.782,49
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.193.979,95	19.803.700	19.803.700	22.695.078,77	2.891.378,77
20		Verwaltungsergebnis	883.551,62	1.282.000	1.282.000	1.156.387,86	-125.612,14
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	883.551,62	1.282.000	1.282.000	1.156.387,86	-125.612,14
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.156,24	-12.100	-12.100	-5.255,00	6.845,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	107.933,79	200.000	200.000		-200.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	92.777,55	187.900	187.900	-5.255,00	-193.155,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	976.329,17	1.469.900	1.469.900	1.151.132,86	-318.767,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	961.920,07	805.505	805.505	1.450.237,71	644.732,71
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	961.920,07	805.505	805.505	1.450.237,71	644.732,71
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.938.249,24	2.275.405	2.275.405	2.601.370,57	325.965,57

Teilergebnisrechnung Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen	-483.543,95	-462.900	-462.900	-577.295,34	-114.395,34
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-80.325.117,40	-91.999.500	-91.999.500	-90.137.633,63	1.861.866,37
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-531.244,00	-3.000.000	-3.000.000	-555.781,10	2.444.218,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.303,46	-40.800	-40.800	-44.510,31	-3.710,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	-81.375.208,81	-95.503.200	-95.503.200	-91.315.220,38	4.187.979,62
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	304.624,59	317.400	317.400	344.877,69	27.477,69
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	635.157,80	374.700	374.700	534.445,35	159.745,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,05			92,74	92,74
14	66	Abschreibungen	1.482,78				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.024.643,64	2.330.188	2.330.188	2.124.034,16	-206.153,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	95.599.358,71	114.500.000	114.500.000	102.298.659,18	-12.201.340,82
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.565.808,57	117.522.288	117.522.288	105.302.109,12	-12.220.178,88
20		Verwaltungsergebnis	17.190.599,76	22.019.088	22.019.088	13.986.888,74	-8.032.199,26
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	17.190.599,76	22.019.088	22.019.088	13.986.888,74	-8.032.199,26
25	59	Außerordentliche Erträge	-375.465,66	-1.000.000	-1.000.000	-525.502,46	474.497,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.752,28			525.502,46	525.502,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-294.713,38	-1.000.000	-1.000.000		1.000.000,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	16.895.886,38	21.019.088	21.019.088	13.986.888,74	-7.032.199,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	961.429,82	937.565	937.565	1.340.978,89	403.413,89
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	961.429,82	937.565	937.565	1.340.978,89	403.413,89
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.857.316,20	21.956.653	21.956.653	15.327.867,63	-6.628.785,37

Teilergebnisrechnung Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.281.625,92	-4.505.000	-4.505.000	-3.254.882,46	1.250.117,54
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-9.425,77			-8.711,38	-8.711,38
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-345.749,80	-354.000	-354.000	-313.085,33	40.914,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.514.318,45	-17.302.000	-17.302.000	-14.805.220,01	2.496.779,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.216,28	-11.400	-11.400	-3.561.751,81	-3.550.351,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	-21.171.336,22	-22.172.400	-22.172.400	-21.943.650,99	228.749,01
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.562.494,72	1.580.800	1.580.800	1.536.048,05	-44.751,95
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	169.717,04	104.400	104.400	153.069,99	48.669,99
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439.450,02	13.452.000	13.452.000	11.196.386,50	-2.255.613,50
14	66	Abschreibungen	540.184,24	165.500	165.500	191.382,08	25.882,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.333,45	30.000	30.000		-30.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	9.294.703,75	7.866.400	7.866.400	7.368.604,89	-497.795,11
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.037.883,22	23.199.100	23.199.100	20.445.491,51	-2.753.608,49
20		Verwaltungsergebnis	2.866.547,00	1.026.700	1.026.700	-1.498.159,48	-2.524.859,48
21	56,57	Finanzerträge	-25,77				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis	-25,77				
24		Ordentliches Ergebnis	2.866.521,23	1.026.700	1.026.700	-1.498.159,48	-2.524.859,48
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.030.175,43	-150.000	-150.000	-39.601,98	110.398,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	455.141,71	600.000	600.000		-600.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-575.033,72	450.000	450.000	-39.601,98	-489.601,98
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.291.487,51	1.476.700	1.476.700	-1.537.761,46	-3.014.461,46
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.751.621,98	1.933.041	1.933.041	1.819.592,28	-113.448,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.751.621,98	1.933.041	1.933.041	1.819.592,28	-113.448,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.043.109,49	3.409.741	3.409.741	281.830,82	-3.127.910,18

Teilfinanzrechnung Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-10.094,40			-2.763,72	-2.763,72
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-10.094,40			-2.763,72	-2.763,72
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.094,40			-2.763,72	-2.763,72

Teilergebnisrechnung Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-10.000	-10.000	-151.382,58	-141.382,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-833.548,00	-833.500	-833.500	-833.548,00	-48,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.457,93	-6.100	-6.100	-30.555,58	-24.455,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	-839.005,93	-849.600	-849.600	-1.015.486,16	-165.886,16
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	75.138,46	75.900	75.900	84.959,17	9.059,17
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	89.694,27	56.100	56.100	84.358,48	28.258,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,23	200	200	264,50	64,50
14	66	Abschreibungen	23.772,25	35.000	35.000	23.440,74	-11.559,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.693.082,57	1.920.000	1.970.000	1.798.229,82	-171.770,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.881.925,78	2.087.200	2.137.200	1.991.252,71	-145.947,29
20		Verwaltungsergebnis	1.042.919,85	1.237.600	1.287.600	975.766,55	-311.833,45
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.042.919,85	1.237.600	1.287.600	975.766,55	-311.833,45
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.517,05			-197.886,28	-197.886,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-15.517,05			-197.886,28	-197.886,28
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.027.402,80	1.237.600	1.287.600	777.880,27	-509.719,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.500,80	72.613	72.613	95.603,44	22.990,44
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	76.500,80	72.613	72.613	95.603,44	22.990,44
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.103.903,60	1.310.213	1.360.213	873.483,71	-486.729,29

Teilergebnisrechnung Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-675,00	-500	-500		500,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.063.878,10	-5.472.500	-5.472.500	-5.010.565,28	461.934,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.848,34	-8.100	-8.100	-8.898,10	-798,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	-5.075.401,44	-5.481.100	-5.481.100	-5.019.463,38	461.636,62
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	857.616,05	1.073.100	1.073.100	893.768,87	-179.331,13
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	179.864,88	73.600	73.600	106.381,44	32.781,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.492,10	19.900	19.900	87.987,17	68.087,17
14	66	Abschreibungen	31.196,57	1.000.000	1.000.000	2.001.793,98	1.001.793,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	4.926.021,80	6.270.000	6.270.000	5.166.903,93	-1.103.096,07
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.068.191,40	8.436.600	8.436.600	8.256.835,39	-179.764,61
20		Verwaltungsergebnis	992.789,96	2.955.500	2.955.500	3.237.372,01	281.872,01
21	56,57	Finanzerträge	-11.970,05	-6.000	-6.000	-4.697,80	1.302,20
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis	-11.970,05	-6.000	-6.000	-4.697,80	1.302,20
24		Ordentliches Ergebnis	980.819,91	2.949.500	2.949.500	3.232.674,21	283.174,21
25	59	Außerordentliche Erträge	-114.316,30			-37.939,52	-37.939,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.470,54				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-101.845,76			-37.939,52	-37.939,52
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	878.974,15	2.949.500	2.949.500	3.194.734,69	245.234,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	615.713,11	606.432	606.432	863.061,92	256.629,92
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	615.713,11	606.432	606.432	863.061,92	256.629,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.494.687,26	3.555.932	3.555.932	4.057.796,61	501.864,61

Teilergebnisrechnung Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644,00	-28.000	-28.000		28.000,00
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-37.546,75	-5.000	-5.000	-57.530,43	-52.530,43
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-130.968,29	-91.000	-91.000	-120.972,79	-29.972,79
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.952,08	-230.000	-230.000	-309.014,72	-79.014,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.600,00	-27.000	-27.000	-70.200,00	-43.200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.118,78	-7.200	-7.200	-10.076,97	-2.876,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	-251.829,90	-388.200	-388.200	-567.794,91	-179.594,91
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	632.652,21	685.700	685.700	706.887,95	21.187,95
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	75.045,12	65.400	65.400	109.653,85	44.253,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.816,00	72.280	72.280	79.425,30	7.145,30
14	66	Abschreibungen	295,48			-118,48	-118,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	4.836,00	244.200	244.200	318.269,50	74.069,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	728.644,81	1.067.580	1.067.580	1.214.118,12	146.538,12
20		Verwaltungsergebnis	476.814,91	679.380	679.380	646.323,21	-33.056,79
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	476.814,91	679.380	679.380	646.323,21	-33.056,79
25	59	Außerordentliche Erträge	-53.924,97				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	32,13				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-53.892,84				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	422.922,07	679.380	679.380	646.323,21	-33.056,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.085,34	307.698	307.698	373.223,67	65.525,67
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	270.085,34	307.698	307.698	373.223,67	65.525,67
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	693.007,41	987.078	987.078	1.019.546,88	32.468,88

Teilergebnisrechnung Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen	-35.735,00	-27.000	-27.000	-19.520,00	7.480,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.388.550,71	-1.550.000	-1.550.000	-1.484.918,43	65.081,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.297.937,61	-1.219.490	-1.219.490	-1.596.259,95	-376.769,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.665,15	-5.200	-5.200	-1.015,72	4.184,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.726.888,47	-2.801.690	-2.801.690	-3.101.714,10	-300.024,10
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.164.742,45	1.318.300	1.318.300	1.288.229,44	-30.070,56
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	67.567,42	42.900	42.900	28.095,72	-14.804,28
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.518,98	60.800	60.800	34.120,14	-26.679,86
14	66	Abschreibungen	68.480,53	60.400	60.400	88.753,67	28.353,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.534.780,52	1.531.490	1.531.490	808.940,00	-722.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	5.296.675,00	7.000.000	7.000.000	6.344.942,47	-655.057,53
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.178.764,90	10.013.890	10.013.890	8.593.081,44	-1.420.808,56
20		Verwaltungsergebnis	5.451.876,43	7.212.200	7.212.200	5.491.367,34	-1.720.832,66
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	5.451.876,43	7.212.200	7.212.200	5.491.367,34	-1.720.832,66
25	59	Außerordentliche Erträge	-52.901,37	-1.100	-1.100	-16.196,29	-15.096,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	84.950,99				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	32.049,62	-1.100	-1.100	-16.196,29	-15.096,29
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	5.483.926,05	7.211.100	7.211.100	5.475.171,05	-1.735.928,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650.948,14	526.478	526.478	807.315,35	280.837,35
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	650.948,14	526.478	526.478	807.315,35	280.837,35
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.134.874,19	7.737.578	7.737.578	6.282.486,40	-1.455.091,60

Teilergebnisrechnung Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.963,25	-10.000	-10.000	-6.451,88	3.548,12
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-1.584.058,32	-1.735.000	-1.735.000	-1.496.265,50	238.734,50
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-48.933,59	-36.000	-36.000	-46.890,68	-10.890,68
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-193.716,04	-191.000	-191.000	-264.171,01	-73.171,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.938,17	-8.600	-8.600	-9.502,98	-902,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.846.609,37	-1.980.600	-1.980.600	-1.823.282,05	157.317,95
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.706.466,15	1.762.200	1.762.200	1.885.675,74	123.475,74
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	125.034,24	79.400	79.400	114.194,89	34.794,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.592,62	97.700	97.700	52.529,03	-45.170,97
14	66	Abschreibungen	12.700,19	23.500	23.500	992,00	-22.508,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.207.545,61	2.545.250	2.545.250	2.447.671,70	-97.578,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	1.885.519,48	1.600.000	1.600.000	1.395.968,46	-204.031,54
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.994.858,29	6.108.050	6.108.050	5.897.031,82	-211.018,18
20		Verwaltungsergebnis	4.148.248,92	4.127.450	4.127.450	4.073.749,77	-53.700,23
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	4.148.248,92	4.127.450	4.127.450	4.073.749,77	-53.700,23
25	59	Außerordentliche Erträge	-37.350,56	-41.000	-41.000	-2.780,00	38.220,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	115.469,51	36.000	36.000		-36.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	78.118,95	-5.000	-5.000	-2.780,00	2.220,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	4.226.367,87	4.122.450	4.122.450	4.070.969,77	-51.480,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	632.110,82	615.039	615.039	524.990,22	-90.048,78
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	632.110,82	615.039	615.039	524.990,22	-90.048,78
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.858.478,69	4.737.489	4.737.489	4.595.959,99	-141.529,01

Teilergebnisrechnung Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	493,73	1.993,73
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-3.434.408,37	-3.041.500	-3.041.500	-1.953.329,53	1.088.170,47
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.106.183,21	-2.256.000	-2.256.000	-1.931.501,28	324.498,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-193.950,00			-98.700,00	-98.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.809,28	-13.500	-13.500	-19.813,58	-6.313,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.746.350,86	-5.312.500	-5.312.500	-4.002.850,66	1.309.649,34
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.991.268,27	2.201.200	2.201.200	2.045.223,28	-155.976,72
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	178.163,65	123.900	123.900	178.499,47	54.599,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.049,49	108.850	108.850	28.636,51	-80.213,49
14	66	Abschreibungen	102.438,18	93.650	93.650	122.419,66	28.769,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	19.325.523,01	18.539.400	18.539.400	19.379.161,42	839.761,42
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.662.442,60	21.067.000	21.067.000	21.753.940,34	686.940,34
20		Verwaltungsergebnis	14.916.091,74	15.754.500	15.754.500	17.751.089,68	1.996.589,68
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	14.916.091,74	15.754.500	15.754.500	17.751.089,68	1.996.589,68
25	59	Außerordentliche Erträge	-56.064,63	-15.000	-15.000	-76.081,13	-61.081,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	658.535,87				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	602.471,24	-15.000	-15.000	-76.081,13	-61.081,13
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	15.518.562,98	15.739.500	15.739.500	17.675.008,55	1.935.508,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.319,72	1.111.974	1.111.974	1.288.908,44	176.934,44
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.163.319,72	1.111.974	1.111.974	1.288.908,44	176.934,44
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.681.882,70	16.851.474	16.851.474	18.963.916,99	2.112.442,99

Teilergebnisrechnung Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		500,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-981.646,19	-2.400.000	-2.400.000	-1.015.979,00	1.384.021,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-275.173,95	-88.500	-88.500	-225.086,74	-136.586,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.476,18	-1.700	-1.700	-1.868,10	-168,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.258.296,32	-2.490.700	-2.490.700	-1.242.933,84	1.247.766,16
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	375.304,02	381.900	381.900	380.399,06	-1.500,94
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	24.220,62	15.500	15.500	22.612,65	7.112,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,24			1.792,59	1.792,59
14	66	Abschreibungen	20.151,32	25.000	25.000	44.137,45	19.137,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				159.500,00	159.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	3.903.764,20	3.265.000	3.265.000	4.078.792,33	813.792,33
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.325.752,40	3.687.400	3.687.400	4.687.234,08	999.834,08
20		Verwaltungsergebnis	3.067.456,08	1.196.700	1.196.700	3.444.300,24	2.247.600,24
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	3.067.456,08	1.196.700	1.196.700	3.444.300,24	2.247.600,24
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.618,24			-9.212,97	-9.212,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	81.752,98				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	79.134,74			-9.212,97	-9.212,97
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.146.590,82	1.196.700	1.196.700	3.435.087,27	2.238.387,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.451,47	224.653	224.653	274.494,01	49.841,01
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	237.451,47	224.653	224.653	274.494,01	49.841,01
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.384.042,29	1.421.353	1.421.353	3.709.581,28	2.288.228,28

Teilergebnisrechnung Produkt 3200 Eingliederungshilfe

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-4.567.996,51	-5.105.000	-5.105.000	-5.317.670,21	-212.670,21
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-308.253,01	-180.000	-180.000	-318.574,49	-138.574,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-3.944,72	-3.944,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	-4.876.249,52	-5.285.000	-5.285.000	-5.640.189,42	-355.189,42
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	682.587,57	877.600	877.600	1.130.235,38	252.635,38
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	18.000,00			27.084,21	27.084,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820,91	31.700	31.700	15.164,89	-16.535,11
14	66	Abschreibungen	16.051,39			2.528,92	2.528,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000,00	36.000	36.000	22.058,91	-13.941,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	12.219.601,07	19.875.000	19.875.000	20.691.977,30	816.977,30
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.982.060,94	20.820.300	20.820.300	21.889.049,61	1.068.749,61
20		Verwaltungsergebnis	8.105.811,42	15.535.300	15.535.300	16.248.860,19	713.560,19
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	8.105.811,42	15.535.300	15.535.300	16.248.860,19	713.560,19
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.668,96				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	306.922,66				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	293.253,70				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	8.399.065,12	15.535.300	15.535.300	16.248.860,19	713.560,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	553.007,39	411.151	411.151	998.786,01	587.635,01
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	553.007,39	411.151	411.151	998.786,01	587.635,01
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.952.072,51	15.946.451	15.946.451	17.247.646,20	1.301.195,20

Teilergebnisrechnung Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-2.613.282,40	-483.000	-483.000	-1.555.361,70	-1.072.361,70
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-232.921,01	-258.000	-258.000	-404.476,83	-146.476,83
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.600,00			-11.475,00	-11.475,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.256,73	-18.800	-18.800	-20.984,19	-2.184,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.894.260,14	-759.800	-759.800	-1.992.297,72	-1.232.497,72
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	2.145.686,26	2.198.000	2.198.000	2.133.934,94	-64.065,06
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	272.413,95	172.000	172.000	249.090,93	77.090,93
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.259,60	320.010	320.010	187.312,35	-132.697,65
14	66	Abschreibungen	111.278,73	282.000	282.000	161.364,42	-120.635,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	2.098.014,37	2.146.500	2.146.500	2.128.059,99	-18.440,01
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.794.652,91	5.118.510	5.118.510	4.859.762,63	-258.747,37
20		Verwaltungsergebnis	1.900.392,77	4.358.710	4.358.710	2.867.464,91	-1.491.245,09
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.900.392,77	4.358.710	4.358.710	2.867.464,91	-1.491.245,09
25	59	Außerordentliche Erträge	-33.668,07			-31.753,46	-31.753,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.614,97				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	37.946,90			-31.753,46	-31.753,46
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.938.339,67	4.358.710	4.358.710	2.835.711,45	-1.522.998,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	893.243,99	924.572	924.572	1.023.633,68	99.061,68
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	893.243,99	924.572	924.572	1.023.633,68	99.061,68
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.831.583,66	5.283.282	5.283.282	3.859.345,13	-1.423.936,87

Teilfinanzrechnung Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-50.533,74	-100.000	-415.570	-19.131,04	396.438,96
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-50.533,74	-100.000	-415.570	-19.131,04	396.438,96
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.533,74	-100.000	-415.570	-19.131,04	396.438,96

Teilergebnisrechnung Produkt 3220 Seniorenberatung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen				-300,00	-300,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.660,00	-19.300	-19.300	-12.600,00	6.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.334,10			-2.334,10	-2.334,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.933,15	-2.200	-2.200	-57.517,91	-55.317,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	-13.927,25	-21.500	-21.500	-72.752,01	-51.252,01
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	215.043,18	259.600	259.600	238.334,13	-21.265,87
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	31.518,19	19.700	19.700	28.856,11	9.156,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.441,61	70.700	70.700	33.746,25	-36.953,75
14	66	Abschreibungen	759,49			748,54	748,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	373.971,86	380.000	380.000	339.220,53	-40.779,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	651.734,33	730.000	730.000	640.905,56	-89.094,44
20		Verwaltungsergebnis	637.807,08	708.500	708.500	568.153,55	-140.346,45
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	637.807,08	708.500	708.500	568.153,55	-140.346,45
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	154,62			635,29	635,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	154,62			635,29	635,29
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	637.961,70	708.500	708.500	568.788,84	-139.711,16
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.910,01	96.780	96.780	134.477,41	37.697,41
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	93.910,01	96.780	96.780	134.477,41	37.697,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	731.871,71	805.280	805.280	703.266,25	-102.013,75

Teilfinanzrechnung Produkt 3220 Seniorenberatung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen				-4.424,09	-4.424,09
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen				-4.424,09	-4.424,09
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.424,09	-4.424,09

Teilergebnisrechnung THH 04 - Gesundheit und Sport

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.015,44	-6.000	-6.000	-1.660,48	4.339,52
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-308.584,03	-298.000	-298.000	-194.798,04	103.201,96
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-945.226,46	-900.000	-900.000	-448.112,77	451.887,23
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-151.253,90	-109.000	-109.000	-280.420,42	-171.420,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.116,66	-35.200	-35.200	-35.116,67	83,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.491,51	-35.600	-35.600	-54.408,66	-18.808,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.485.688,00	-1.383.800	-1.383.800	-1.014.517,04	369.282,96
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	3.209.156,82	3.395.200	3.395.200	4.076.340,95	681.140,95
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	528.600,60	327.000	327.000	573.115,77	246.115,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.026,74	252.160	455.590	406.033,14	-49.556,86
14	66	Abschreibungen	94.626,09	56.400	56.400	99.086,18	42.686,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.267.992,96	2.663.000	2.663.000	2.696.110,62	33.110,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.305.403,21	6.693.760	6.897.190	7.850.686,66	953.496,66
20		Verwaltungsergebnis	4.819.715,21	5.309.960	5.513.390	6.836.169,62	1.322.779,62
21	56,57	Finanzerträge	-7.676,39	-3.100	-3.100	-1.328,08	1.771,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.676,39	3.100	3.100	1.328,07	-1.771,93
23		Finanzergebnis				-0,01	-0,01
24		Ordentliches Ergebnis	4.819.715,21	5.309.960	5.513.390	6.836.169,61	1.322.779,61
25	59	Außerordentliche Erträge	-97,70			-52,00	-52,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-97,70			-52,00	-52,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	4.819.617,51	5.309.960	5.513.390	6.836.117,61	1.322.727,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	978.949,17	1.061.026	1.061.026	1.401.928,40	340.902,40
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	978.949,17	1.061.026	1.061.026	1.401.928,40	340.902,40
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.798.566,68	6.370.986	6.574.416	8.238.046,01	1.663.630,01

Teilfinanzrechnung THH 04 - Gesundheit und Sport

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	833,00				
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.016,67	5.100	5.100	5.016,67	-83,33
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.849,67	5.100	5.100	5.016,67	-83,33
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-322.267,12	-16.000	-2.631.570	-94.038,70	2.537.531,30
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.016,67	-5.100	-5.100	-5.016,67	83,33
11	Summe Auszahlungen	-327.283,79	-21.100	-2.636.670	-99.055,37	2.537.614,63
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.434,12	-16.000	-2.631.570	-94.038,70	2.537.531,30

Teilergebnisrechnung Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.015,44	-6.000	-6.000	-1.660,48	4.339,52
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-156.417,14	-124.000	-124.000	-114.846,55	9.153,45
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-945.226,46	-900.000	-900.000	-448.112,77	451.887,23
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.933,90	-109.000	-109.000	-185.812,71	-76.812,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.116,66	-35.200	-35.200	-35.116,67	83,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.871,94	-21.300	-21.300	-34.204,17	-12.904,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.282.581,54	-1.195.500	-1.195.500	-819.753,35	375.746,65
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.917.997,19	2.089.900	2.089.900	2.681.687,49	591.787,49
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	295.249,92	195.500	195.500	354.655,98	159.155,98
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.286,19	125.200	309.630	312.357,35	2.727,35
14	66	Abschreibungen	42.953,19	35.200	35.200	44.352,16	9.152,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.521,00	201.000	201.000	192.984,00	-8.016,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.508.007,49	2.646.800	2.831.230	3.586.036,98	754.806,98
20		Verwaltungsergebnis	1.225.425,95	1.451.300	1.635.730	2.766.283,63	1.130.553,63
21	56,57	Finanzerträge	-7.676,39	-3.100	-3.100	-1.328,08	1.771,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.676,39	3.100	3.100	1.328,07	-1.771,93
23		Finanzergebnis				-0,01	-0,01
24		Ordentliches Ergebnis	1.225.425,95	1.451.300	1.635.730	2.766.283,62	1.130.553,62
25	59	Außerordentliche Erträge	-45,70				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-45,70				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.225.380,25	1.451.300	1.635.730	2.766.283,62	1.130.553,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	523.782,54	568.791	568.791	801.702,52	232.911,52
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	523.782,54	568.791	568.791	801.702,52	232.911,52
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.749.162,79	2.020.091	2.204.521	3.567.986,14	1.363.465,14

Teilfinanzrechnung Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	833,00				
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.016,67	5.100	5.100	5.016,67	-83,33
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.849,67	5.100	5.100	5.016,67	-83,33
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-7.295,56	-10.000	-25.570	-63.646,49	-38.076,49
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.016,67	-5.100	-5.100	-5.016,67	83,33
11	Summe Auszahlungen	-12.312,23	-15.100	-30.670	-68.663,16	-37.993,16
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.462,56	-10.000	-25.570	-63.646,49	-38.076,49

Teilergebnisrechnung Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-152.166,89	-174.000	-174.000	-79.951,49	94.048,51
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.966,49	-9.600	-9.600	-15.024,45	-5.424,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	-162.133,38	-183.600	-183.600	-94.975,94	88.624,06
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.166.001,20	1.195.000	1.195.000	1.259.073,24	64.073,24
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	173.799,51	88.100	88.100	157.177,18	69.077,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.154,57	77.060	77.060	31.429,01	-45.630,99
14	66	Abschreibungen	365,31	500	500	255,85	-244,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.388.320,59	1.360.660	1.360.660	1.447.935,28	87.275,28
20		Verwaltungsergebnis	1.226.187,21	1.177.060	1.177.060	1.352.959,34	175.899,34
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.226.187,21	1.177.060	1.177.060	1.352.959,34	175.899,34
25	59	Außerordentliche Erträge	-52,00			-52,00	-52,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-52,00			-52,00	-52,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.226.135,21	1.177.060	1.177.060	1.352.907,34	175.847,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	347.759,49	384.904	384.904	499.614,15	114.710,15
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	347.759,49	384.904	384.904	499.614,15	114.710,15
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.573.894,70	1.561.964	1.561.964	1.852.521,49	290.557,49

Teilfinanzrechnung Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-6.000	-6.000		6.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-6.000	-6.000		6.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.000	-6.000		6.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 4040 Sportförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-520,83	-20,83
10		Summe der ordentlichen Erträge		-500	-500	-520,83	-20,83
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	40.267,82	24.600	24.600	28.945,31	4.345,31
12	644,646	Versorgungsaufwendungen		4.300	4.300	6.027,97	1.727,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,40	1.600	1.600	50,65	-1.549,35
14	66	Abschreibungen	13.065,22	15.000	15.000	16.235,80	1.235,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.074.971,96	2.432.000	2.432.000	2.494.912,06	62.912,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.128.389,40	2.477.500	2.477.500	2.546.171,79	68.671,79
20		Verwaltungsergebnis	2.128.389,40	2.477.000	2.477.000	2.545.650,96	68.650,96
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	2.128.389,40	2.477.000	2.477.000	2.545.650,96	68.650,96
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.128.389,40	2.477.000	2.477.000	2.545.650,96	68.650,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.354,68	52.328	52.328	57.059,45	4.731,45
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	52.354,68	52.328	52.328	57.059,45	4.731,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.180.744,08	2.529.328	2.529.328	2.602.710,41	73.382,41

Teilfinanzrechnung Produkt 4040 Sportförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-34.971,56			-30.392,21	-30.392,21
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-34.971,56			-30.392,21	-30.392,21
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.971,56			-30.392,21	-30.392,21

Teilergebnisrechnung Produkt 4120 Medizinische Versorgung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.320,00			-94.607,71	-94.607,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.653,08	-4.200	-4.200	-4.659,21	-459,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	-40.973,08	-4.200	-4.200	-99.266,92	-95.066,92
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	84.890,61	85.700	85.700	106.634,91	20.934,91
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	59.551,17	39.100	39.100	55.254,64	16.154,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.501,58	48.300	67.300	62.196,13	-5.103,87
14	66	Abschreibungen	38.242,37	5.700	5.700	38.242,37	32.542,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	30.000	30.000	8.214,56	-21.785,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.685,73	208.800	227.800	270.542,61	42.742,61
20		Verwaltungsergebnis	239.712,65	204.600	223.600	171.275,69	-52.324,31
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	239.712,65	204.600	223.600	171.275,69	-52.324,31
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	239.712,65	204.600	223.600	171.275,69	-52.324,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.052,46	55.003	55.003	43.552,28	-11.450,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	55.052,46	55.003	55.003	43.552,28	-11.450,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	294.765,11	259.603	278.603	214.827,97	-63.775,03

Teilfinanzrechnung Produkt 4120 Medizinische Versorgung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-280.000,00		-2.600.000		2.600.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-280.000,00		-2.600.000		2.600.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.000,00		-2.600.000		2.600.000,00

Teilergebnisrechnung THH 05 - Gestaltung der Umwelt

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19,50	-400	-400		400,00
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.926.699,04	-2.674.900	-2.674.900	-3.128.859,74	-453.959,74
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-217.028,58	-253.000	-253.000	-190.494,52	62.505,48
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.957.480,18	-3.059.700	-3.059.700	-3.094.237,94	-34.537,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-507.792,74	-550.000	-550.000	-412.630,91	137.369,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.067,25	-59.890	-59.890	-121.884,73	-61.994,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.663.087,29	-6.597.890	-6.597.890	-6.948.107,84	-350.217,84
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	5.555.077,16	5.909.700	5.909.700	5.802.875,97	-106.824,03
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	715.359,45	450.200	450.200	735.377,91	285.177,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092.771,34	7.408.110	7.553.680	6.239.343,37	-1.314.336,63
14	66	Abschreibungen	1.535.594,12	1.844.500	1.844.500	1.730.083,95	-114.416,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.930.287,29	2.160.410	2.260.410	1.995.650,75	-264.759,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	970.252,82	987.200	1.094.700	1.092.195,16	-2.504,84
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00				
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				760,00	760,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.802.342,18	18.760.120	19.113.190	17.596.287,11	-1.516.902,89
20		Verwaltungsergebnis	11.139.254,89	12.162.230	12.515.300	10.648.179,27	-1.867.120,73
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	11.139.254,89	12.162.230	12.515.300	10.648.179,27	-1.867.120,73
25	59	Außerordentliche Erträge	-76.845,07	-200.000	-200.000	-160.451,58	39.548,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	413.651,31	670.000	670.000	654.206,06	-15.793,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	336.806,24	470.000	470.000	493.754,48	23.754,48
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	11.476.061,13	12.632.230	12.985.300	11.141.933,75	-1.843.366,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.748.351,42	2.997.863	2.997.863	2.716.551,06	-281.311,94
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.748.351,42	2.997.863	2.997.863	2.716.551,06	-281.311,94
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.224.412,55	15.630.093	15.983.163	13.858.484,81	-2.124.678,19

Teilfinanzrechnung THH 05 - Gestaltung der Umwelt

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	675.298,29	192.600	192.600	313.732,20	121.132,20
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens	26.124,00			22.847,00	22.847,00
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen	701.422,29	192.600	192.600	336.579,20	143.979,20
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.540,08	-25.000	-45.000		45.000,00
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.869.554,77	-4.150.000	-6.540.900	-2.125.179,61	4.415.720,39
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-333.228,46	-175.000	-2.083.575	-456.079,47	1.627.495,53
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-3.204.323,31	-4.350.000	-8.669.475	-2.581.259,08	6.088.215,92
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.502.901,02	-4.157.400	-8.476.875	-2.244.679,88	6.232.195,12

Teilergebnisrechnung Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.900,00	-190.000	-190.000	-159.448,39	30.551,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				-76,20	-76,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-6.482,19	-6.482,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	-36.900,00	-190.000	-190.000	-166.006,78	23.993,22
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	161.213,35	201.000	201.000	316.706,41	115.706,41
12	644,646	Versorgungsaufwendungen				45.153,02	45.153,02
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.704,55	325.100	420.670	133.081,49	-287.588,51
14	66	Abschreibungen	2.002,50			3.895,68	3.895,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200.000	300.000	94.500,00	-205.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	302.125,26	302.200	302.200	301.420,00	-780,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	594.045,66	1.028.300	1.223.870	894.756,60	-329.113,40
20		Verwaltungsergebnis	557.145,66	838.300	1.033.870	728.749,82	-305.120,18
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	557.145,66	838.300	1.033.870	728.749,82	-305.120,18
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	557.145,66	838.300	1.033.870	728.749,82	-305.120,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.320,87	60.418	60.418	3.820,22	-56.597,78
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	55.320,87	60.418	60.418	3.820,22	-56.597,78
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	612.466,53	898.718	1.094.288	732.570,04	-361.717,96

Teilfinanzrechnung Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen				457,20	457,20
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				457,20	457,20
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-17.800,00	-150.000	-153.500	-31.036,50	122.463,50
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-17.800,00	-150.000	-153.500	-31.036,50	122.463,50
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.800,00	-150.000	-153.500	-30.579,30	122.920,70

Teilergebnisrechnung Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-365.253,02	-364.600	-364.600	-365.902,96	-1.302,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-175,19	-175,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	-365.253,02	-364.600	-364.600	-366.078,15	-1.478,15
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	466.426,50	483.300	483.300	426.562,61	-56.737,39
12	644,646	Versorgungsaufwendungen				1.220,36	1.220,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,00	13.350	13.350	1.053,88	-12.296,12
14	66	Abschreibungen	2.128,27	4.000	4.000	2.128,27	-1.871,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	471.707,77	500.650	500.650	430.965,12	-69.684,88
20		Verwaltungsergebnis	106.454,75	136.050	136.050	64.886,97	-71.163,03
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	106.454,75	136.050	136.050	64.886,97	-71.163,03
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	106.454,75	136.050	136.050	64.886,97	-71.163,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.362,24	178.982	178.982	173.725,52	-5.256,48
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	155.362,24	178.982	178.982	173.725,52	-5.256,48
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	261.816,99	315.032	315.032	238.612,49	-76.419,51

Teilfinanzrechnung Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-541,67				
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-541,67				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541,67				

Teilergebnisrechnung Produkt 5030 Bauleitplanung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.865,15	-5.600	-5.600	-9.161,52	-3.561,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	-4.865,15	-5.600	-5.600	-9.161,52	-3.561,52
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	209.874,95	213.700	213.700	183.462,59	-30.237,41
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	80.941,26	51.300	51.300	93.816,36	42.516,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,87	5.000	5.000	1.699,20	-3.300,80
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	294.039,08	270.000	270.000	278.978,15	8.978,15
20		Verwaltungsergebnis	289.173,93	264.400	264.400	269.816,63	5.416,63
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	289.173,93	264.400	264.400	269.816,63	5.416,63
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	289.173,93	264.400	264.400	269.816,63	5.416,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.911,20	144.388	144.388	89.412,74	-54.975,26
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	115.911,20	144.388	144.388	89.412,74	-54.975,26
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	405.085,13	408.788	408.788	359.229,37	-49.558,63

Teilergebnisrechnung Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	55.481,39	55.700	55.700	56.702,96	1.002,96
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.022,91	72.000	72.000	58.968,48	-13.031,52
14	66	Abschreibungen		1.000	1.000	1.549,89	549,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.504,30	128.700	128.700	117.221,33	-11.478,67
20		Verwaltungsergebnis	119.504,30	128.700	128.700	117.221,33	-11.478,67
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	119.504,30	128.700	128.700	117.221,33	-11.478,67
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	119.504,30	128.700	128.700	117.221,33	-11.478,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.154,41	20.561	20.561	15.263,28	-5.297,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18.154,41	20.561	20.561	15.263,28	-5.297,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	137.658,71	149.261	149.261	132.484,61	-16.776,39

Teilfinanzrechnung Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-20.938,00	4.062,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-25.000	-25.000	-20.938,00	4.062,00
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-25.000	-25.000	-20.938,00	4.062,00

Teilergebnisrechnung Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.844.255,57	-2.550.000	-2.550.000	-2.982.664,10	-432.664,10
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen		-30.000	-30.000	-125,28	29.874,72
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.658,80	-8.500	-8.500	-21.071,76	-12.571,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.851.914,37	-2.588.500	-2.588.500	-3.003.861,14	-415.361,14
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.977.020,68	2.083.300	2.083.300	2.042.456,20	-40.843,80
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	123.373,00	77.700	77.700	123.003,66	45.303,66
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.472,53	160.200	160.200	56.181,81	-104.018,19
14	66	Abschreibungen	34.763,66	20.000	20.000	99.165,21	79.165,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.182.629,87	2.341.200	2.341.200	2.320.806,88	-20.393,12
20		Verwaltungsergebnis	-669.284,50	-247.300	-247.300	-683.054,26	-435.754,26
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-669.284,50	-247.300	-247.300	-683.054,26	-435.754,26
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.534,48			-35.981,70	-35.981,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.933,01				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-18.601,47			-35.981,70	-35.981,70
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-687.885,97	-247.300	-247.300	-719.035,96	-471.735,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.206,25	1.113.946	1.113.946	948.291,24	-165.654,76
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.033.206,25	1.113.946	1.113.946	948.291,24	-165.654,76
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	345.320,28	866.646	866.646	229.255,28	-637.390,72

Teilergebnisrechnung Produkt 5070 Denkmalschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400		400,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.300	-1.300	-175,19	1.124,81
10		Summe der ordentlichen Erträge		-1.700	-1.700	-175,19	1.524,81
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	340.511,48	353.000	353.000	352.532,55	-467,45
12	644,646	Versorgungsaufwendungen				1.220,36	1.220,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803,81	17.370	17.370	2.485,00	-14.885,00
14	66	Abschreibungen	518,45				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.833,74	370.370	370.370	356.237,91	-14.132,09
20		Verwaltungsergebnis	344.833,74	368.670	368.670	356.062,72	-12.607,28
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	344.833,74	368.670	368.670	356.062,72	-12.607,28
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	344.833,74	368.670	368.670	356.062,72	-12.607,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.859,95	123.071	123.071	128.580,37	5.509,37
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	115.859,95	123.071	123.071	128.580,37	5.509,37
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	460.693,69	491.741	491.741	484.643,09	-7.097,91

Teilfinanzrechnung Produkt 5070 Denkmalschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-376,49				
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-376,49				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376,49				

Teilergebnisrechnung Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.713,20	-15.000	-15.000	-6.894,99	8.105,01
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-4.772,27	-8.000	-8.000	-2.045,73	5.954,27
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-18.485,47	-23.000	-23.000	-8.940,72	14.059,28
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	127.550,08	152.400	152.400	130.305,58	-22.094,42
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022,64	12.400	12.400	2.483,33	-9.916,67
14	66	Abschreibungen	6.056,28	5.600	5.600	7.975,71	2.375,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.629,00	170.400	170.400	140.764,62	-29.635,38
20		Verwaltungsergebnis	119.143,53	147.400	147.400	131.823,90	-15.576,10
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	119.143,53	147.400	147.400	131.823,90	-15.576,10
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.689,27			-2.758,40	-2.758,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.263,73				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-425,54			-2.758,40	-2.758,40
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	118.717,99	147.400	147.400	129.065,50	-18.334,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.268,69	80.685	80.685	62.086,58	-18.598,42
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	70.268,69	80.685	80.685	62.086,58	-18.598,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	188.986,68	228.085	228.085	191.152,08	-36.932,92

Teilergebnisrechnung Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-2.681,06				
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-281.375,00	-250.000	-250.000	-281.416,00	-31.416,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-417.949,91	-450.000	-450.000	-405.481,85	44.518,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.073,41	-11.900	-11.900	-52.470,96	-40.570,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	-719.079,38	-711.900	-711.900	-739.368,81	-27.468,81
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	57.498,52	59.700	59.700	55.506,77	-4.193,23
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	109.815,81	70.500	70.500	96.701,70	26.201,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120.594,19	1.960.500	1.960.500	1.946.841,40	-13.658,60
14	66	Abschreibungen	1.308.400,49	1.600.000	1.600.000	1.527.008,15	-72.991,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	50.000	50.000	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				760,00	760,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.626.309,01	3.740.700	3.740.700	3.676.818,02	-63.881,98
20		Verwaltungsergebnis	3.907.229,63	3.028.800	3.028.800	2.937.449,21	-91.350,79
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	3.907.229,63	3.028.800	3.028.800	2.937.449,21	-91.350,79
25	59	Außerordentliche Erträge	-51.242,66			-119.652,56	-119.652,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	410.454,57	670.000	670.000	654.206,06	-15.793,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	359.211,91	670.000	670.000	534.553,50	-135.446,50
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	4.266.441,54	3.698.800	3.698.800	3.472.002,71	-226.797,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.245,34	125.959	125.959	138.567,58	12.608,58
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	144.245,34	125.959	125.959	138.567,58	12.608,58
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.410.686,88	3.824.759	3.824.759	3.610.570,29	-214.188,71

Teilfinanzrechnung Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	541.100,00	192.600	192.600	84.500,00	-108.100,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	26.124,00			22.847,00	22.847,00
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen	567.224,00	192.600	192.600	107.347,00	-85.253,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.540,08	-25.000	-45.000		45.000,00
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.869.554,77	-4.150.000	-6.540.900	-2.125.179,61	4.415.720,39
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-2.871.094,85	-4.175.000	-6.585.900	-2.125.179,61	4.460.720,39
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.303.870,85	-3.982.400	-6.393.300	-2.017.832,61	4.375.467,39

Teilergebnisrechnung Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19,50	-400	-400		400,00
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-209.322,51	-200.000	-200.000	-188.323,51	11.676,49
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-630.316,57	-614.000	-614.000	-630.048,18	-16.048,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-89.842,83	-100.000	-100.000	-7.072,86	92.927,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200		200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	-929.501,41	-914.600	-914.600	-825.444,55	89.155,45
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	180.437,29	202.100	202.100	197.084,07	-5.015,93
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.077,76	4.374.900	4.362.900	3.584.274,85	-778.625,15
14	66	Abschreibungen	73.066,36	101.700	101.700	38.304,65	-63.395,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	630.316,57	614.000	614.000	630.048,18	16.048,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	267.727,56	275.000	382.500	382.362,16	-137,84
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.536.625,54	5.567.700	5.663.200	4.832.073,91	-831.126,09
20		Verwaltungsergebnis	3.607.124,13	4.653.100	4.748.600	4.006.629,36	-741.970,64
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	3.607.124,13	4.653.100	4.748.600	4.006.629,36	-741.970,64
25	59	Außerordentliche Erträge		-200.000	-200.000		200.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-200.000	-200.000		200.000,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.607.124,13	4.453.100	4.548.600	4.006.629,36	-541.970,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.774,65	145.337	145.337	184.267,80	38.930,80
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	155.774,65	145.337	145.337	184.267,80	38.930,80
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.762.898,78	4.598.437	4.693.937	4.190.897,16	-503.039,84

Teilfinanzrechnung Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	134.198,29			228.775,00	228.775,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.198,29			228.775,00	228.775,00
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-307.525,00		-1.905.075	-404.104,97	1.500.970,03
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-307.525,00		-1.905.075	-404.104,97	1.500.970,03
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.326,71		-1.905.075	-175.329,97	1.729.745,03

Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.077,68	-15.000	-15.000	-46.904,60	-31.904,60
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.788,04	-11.800	-11.800	-7.984,66	3.815,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	-25.865,72	-26.800	-26.800	-54.889,26	-28.089,26
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	535.496,87	537.400	537.400	589.141,28	51.741,28
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	95.417,82	62.100	62.100	92.540,12	30.440,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774,12	49.090	49.090	17.359,60	-31.730,40
14	66	Abschreibungen	12.541,48	16.200	16.200	17.518,69	1.318,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00				
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	706.230,29	714.790	714.790	766.559,69	51.769,69
20		Verwaltungsergebnis	680.364,57	687.990	687.990	711.670,43	23.680,43
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	680.364,57	687.990	687.990	711.670,43	23.680,43
25	59	Außerordentliche Erträge	-481,78			-1.848,29	-1.848,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-481,78			-1.848,29	-1.848,29
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	679.882,79	687.990	687.990	709.822,14	21.832,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.029,35	266.628	266.628	257.673,10	-8.954,90
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	239.029,35	266.628	266.628	257.673,10	-8.954,90
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	918.912,14	954.618	954.618	967.495,24	12.877,24

Teilfinanzrechnung Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-6.985,30				
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-6.985,30				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.985,30				

Teilergebnisrechnung Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	500	500	-5.550,00	-6.050,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.099.239,69	-1.097.700	-1.097.700	-1.112.040,04	-14.340,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.489,00	-7.390	-7.390	-8.347,67	-957,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.106.728,69	-1.104.590	-1.104.590	-1.125.937,71	-21.347,71
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	863.607,77	907.200	907.200	873.124,91	-34.075,09
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	106.951,49	67.400	67.400	170.301,92	102.901,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.949,79	32.340	32.340	23.878,17	-8.461,83
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.658,64	24.410	24.410	34.545,29	10.135,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.019.167,69	1.031.350	1.031.350	1.101.850,29	70.500,29
20		Verwaltungsergebnis	-87.561,00	-73.240	-73.240	-24.087,42	49.152,58
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-87.561,00	-73.240	-73.240	-24.087,42	49.152,58
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-87.561,00	-73.240	-73.240	-24.087,42	49.152,58
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	331.207,83	386.052	386.052	405.018,59	18.966,59
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	331.207,83	386.052	386.052	405.018,59	18.966,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	243.646,83	312.812	312.812	380.931,17	68.119,17

Teilergebnisrechnung Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-47.652,59	-95.000	-95.000	-86.846,05	8.153,95
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-488.279,65	-487.400	-487.400	-489.116,62	-1.716,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.192,85	-13.200	-13.200	-16.015,59	-2.815,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	-548.125,09	-595.600	-595.600	-591.978,26	3.621,74
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	579.958,28	660.900	660.900	579.290,04	-81.609,96
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	198.860,07	121.200	121.200	111.420,41	-9.779,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.302,16	50.760	50.760	33.949,59	-16.810,41
14	66	Abschreibungen	883,65			124,49	124,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	400.400,00	410.000	410.000	408.413,00	-1.587,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.215.404,16	1.242.860	1.242.860	1.133.197,53	-109.662,47
20		Verwaltungsergebnis	667.279,07	647.260	647.260	541.219,27	-106.040,73
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	667.279,07	647.260	647.260	541.219,27	-106.040,73
25	59	Außerordentliche Erträge	-396,88			-210,63	-210,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-396,88			-210,63	-210,63
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	666.882,19	647.260	647.260	541.008,64	-106.251,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.037,06	328.341	328.341	309.844,04	-18.496,96
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	288.037,06	328.341	328.341	309.844,04	-18.496,96
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	954.919,25	975.601	975.601	850.852,68	-124.748,32

Teilergebnisrechnung Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen	-252,74	-15.000	-15.000		15.000,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.116,25	-56.000	-56.000	-56.265,75	-265,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-56.368,99	-71.000	-71.000	-56.265,75	14.734,25
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.671,01	335.100	397.100	377.086,57	-20.013,43
14	66	Abschreibungen	95.232,98	96.000	96.000	32.413,21	-63.586,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.196.312,08	1.222.000	1.222.000	1.136.557,28	-85.442,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.554.216,07	1.653.100	1.715.100	1.546.057,06	-169.042,94
20		Verwaltungsergebnis	1.497.847,08	1.582.100	1.644.100	1.489.791,31	-154.308,69
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.497.847,08	1.582.100	1.644.100	1.489.791,31	-154.308,69
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500,00				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.500,00				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.495.347,08	1.582.100	1.644.100	1.489.791,31	-154.308,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.973,58	23.495	23.495		-23.495,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	25.973,58	23.495	23.495		-23.495,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.521.320,66	1.605.595	1.667.595	1.489.791,31	-177.803,69

Teilergebnisrechnung THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-125.081.352,00	-130.937.000	-130.937.000	-130.928.972,08	8.027,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-68.669.486,59	-70.368.600	-70.368.600	-70.363.553,82	5.046,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.370.300,00	-773.100	-773.100	-936.825,00	-163.725,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-428.160,35			-347.000,00	-347.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	-197.549.298,94	-202.078.700	-202.078.700	-202.576.350,90	-497.650,90
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00			670,00	670,00
14	66	Abschreibungen	62.739,53	20.000	20.000	-9.648,53	-29.648,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	56.253.908,00	54.580.000	54.084.500	53.331.325,00	-753.175,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.316.747,53	54.600.000	54.104.500	53.322.346,47	-782.153,53
20		Verwaltungsergebnis	-141.232.551,41	-147.478.700	-147.974.200	-149.254.004,43	-1.279.804,43
21	56,57	Finanzerträge	-34.144,80	-32.800	-32.800	-32.674,19	125,81
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.319,66	1.218.900	1.218.900	705.460,43	-513.439,57
23		Finanzergebnis	878.174,86	1.186.100	1.186.100	672.786,24	-513.313,76
24		Ordentliches Ergebnis	-140.354.376,55	-146.292.600	-146.788.100	-148.581.218,19	-1.793.118,19
25	59	Außerordentliche Erträge	-23.124,11			-20.235,79	-20.235,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-23.124,11			-20.235,79	-20.235,79
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-140.377.500,66	-146.292.600	-146.788.100	-148.601.453,98	-1.813.353,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.762,50	-23.000	-23.000	-22.212,50	787,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-24.762,50	-23.000	-23.000	-22.212,50	787,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-140.402.263,16	-146.315.600	-146.811.100	-148.623.666,48	-1.812.566,48

Teilfinanzrechnung THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen		2.183.000	2.183.000	2.183.000,00	
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.957,08	7.200	7.200	10.353,00	3.153,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	3.257.900	3.257.900		-3.257.900,00
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503.957,08	5.448.100	5.448.100	2.193.353,00	-3.254.747,00
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.885.024,18	-10.295.200	-10.295.200	-9.397.771,53	897.428,47
11	Summe Auszahlungen	-9.885.024,18	-10.295.200	-10.295.200	-9.397.771,53	897.428,47
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.381.067,10	-4.847.100	-4.847.100	-7.204.418,53	-2.357.318,53

Teilergebnisrechnung Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-125.081.352,00	-130.937.000	-130.937.000	-130.928.972,08	8.027,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-68.137.612,00	-69.858.000	-69.858.000	-69.853.028,00	4.972,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-870.300,00	-773.100	-773.100	-936.825,00	-163.725,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-194.089.264,00	-201.568.100	-201.568.100	-201.718.825,08	-150.725,08
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	56.253.908,00	54.580.000	54.084.500	53.331.325,00	-753.175,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.253.908,00	54.580.000	54.084.500	53.331.325,00	-753.175,00
20		Verwaltungsergebnis	-137.835.356,00	-146.988.100	-147.483.600	-148.387.500,08	-903.900,08
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-137.835.356,00	-146.988.100	-147.483.600	-148.387.500,08	-903.900,08
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-137.835.356,00	-146.988.100	-147.483.600	-148.387.500,08	-903.900,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-137.835.356,00	-146.988.100	-147.483.600	-148.387.500,08	-903.900,08

Teilfinanzrechnung Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen		2.183.000	2.183.000	2.183.000,00	
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.183.000	2.183.000	2.183.000,00	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-6.673.200	-6.673.200		6.673.200,00
11	Summe Auszahlungen		-6.673.200	-6.673.200		6.673.200,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.490.200	-4.490.200	2.183.000,00	6.673.200,00

Teilergebnisrechnung Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

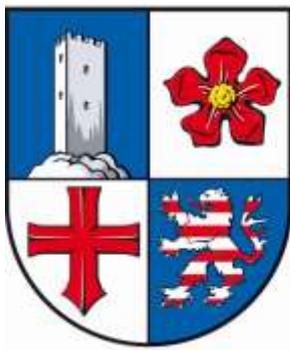
Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	Vergleich Ansatz 2020/ Ergebnis Hj. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-531.874,59	-510.600	-510.600	-510.525,82	74,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.500.000,00				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-428.160,35			-347.000,00	-347.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	-3.460.034,94	-510.600	-510.600	-857.525,82	-346.925,82
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00			670,00	670,00
14	66	Abschreibungen	62.739,53	20.000	20.000	-9.648,53	-29.648,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.839,53	20.000	20.000	-8.978,53	-28.978,53
20		Verwaltungsergebnis	-3.397.195,41	-490.600	-490.600	-866.504,35	-375.904,35
21	56,57	Finanzerträge	-34.144,80	-32.800	-32.800	-32.674,19	125,81
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.319,66	1.218.900	1.218.900	705.460,43	-513.439,57
23		Finanzergebnis	878.174,86	1.186.100	1.186.100	672.786,24	-513.313,76
24		Ordentliches Ergebnis	-2.519.020,55	695.500	695.500	-193.718,11	-889.218,11
25	59	Außerordentliche Erträge	-23.124,11			-20.235,79	-20.235,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-23.124,11			-20.235,79	-20.235,79
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-2.542.144,66	695.500	695.500	-213.953,90	-909.453,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.762,50	-23.000	-23.000	-22.212,50	787,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-24.762,50	-23.000	-23.000	-22.212,50	787,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.566.907,16	672.500	672.500	-236.166,40	-908.666,40

Kreis Bergstraße

Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen

2020



KREIS BERGSTRASSE

Teilergebnisrechnung Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit: Dezernenten L, I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	326.476,11	396.900	396.900	318.605,95	- 78.294,05	- 19,73	Minderbedarf nach Abrechnung Service 115, coronabedingte Minderausgaben bei Sachkosten
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	2.650,00	15.000	15.000	750,00	- 14.250,00	- 95,00	coronabedingte Minderausgaben

Teilergebnisrechnung Produkt 1020 Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.178,44	355.000	359.800	307.765,93	- 52.034,07	- 14,46	Insbesondere infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie fanden weniger Sitzungen der Kreisgremien als geplant statt, so dass für die Zahlung von Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld, Fahrkosten) weniger Mittel als veranschlagt verausgabt wurden.

Teilergebnisrechnung Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

Verantwortliche Organisationseinheit: Bürgerservice, Vereine und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	61.203,33	74.800	74.800	40.426,78	- 34.373,22	- 45,95	Bedingt durch die Corona-Pandemie waren Veranstaltungen und Repräsentation nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich.

Teilergebnisrechnung Produkt 1040 Pressearbeit

Verantwortliche Organisationseinheit: Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.663,77	67.340	67.340	42.498,03	- 24.841,97	- 36,89	Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 1040 in Höhe von 36,89 % ergibt sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Öffentlichkeitsarbeit des Kreises, der Minderung der Mehrwertsteuer in 2020 sowie dem herstellereitigen Auslaufen des vom Kreis verwendeten CMS-Systems. Dies umfasst den pandemiebedingten Ausfall von Veranstaltungen in allen Bereichen der Verwaltung und damit verbundenen Minderausgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit / Marketing sowie ein geringeres Aufkommen an Amtlichen Bekanntmachungen (ca. 5.200 Euro). Weiterhin musste aufgrund der pandemiebedingten Mehrbelastung der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der für 2020 geplante Relaunch der Webseite zurückgestellt werden. Hierbei wurden Mittel in Höhe von rund 14.000 Euro nicht in Anspruch genommen. Der Relaunch wurde Ende 2020 wieder aufgenommen, eine finanzielle Belastung entsteht aber erst 2021. Aufgrund der Pandemiesituation sowie der pandemiebedingten Mehrbelastung der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten auch nahezu alle Weiterbildungsmaßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden (ca. 1.500 Euro). Weiterhin wurde aufgrund der inzwischen offiziell bestätigten Anündigung des Herstellers MPS-Solutions, das vom Kreis verwendete CMS-System einzustellen, auf Weiterentwicklungsmaßnahmen des Systems verzichtet. Dies führte zu Minderausgaben in Höhe von rund 3.300 Euro.

Teilergebnisrechnung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit: Personal und Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostensatzleistungen und-	-788.363,99	-784.800	-784.800	-945.798,61	- 160.998,61	20,51	Erhalt einer Versetzungsprämie, Kostenerstattungen aufgrund Personalabordnung
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-246.435,89	-257.500	-257.500	-116.770,76	140.729,24	- 54,65	Erhöhte Auflösungen bei den Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben sowie bezüglich der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Teilwertgutachten der Versorgungskasse Darmstadt.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	357.936,64	508.480	508.480	394.216,65	- 114.263,35	- 22,47	Minderaufwand für Schulungen und Fortbildungen sowie Reisekosten aufgrund Corona-Pandemie. Dem steht ein Mehraufwand i.Z.m. Abordnungen von Personal entgegen.

Teilergebnisrechnung Produkt 1070 IT-Management

Verantwortliche Organisationseinheit: Moderne Verwaltung, E-Government und IT

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostensatzleistungen und-	-193.516,74	-181.800	-181.800	-242.802,07	- 61.002,07	33,55	Bis 2019 wurde L-SG pauschal abgerechnet, ab 2020 wurde eine anteilige aufgeschlüsselte Abrechnung erstellt die weitaus höher war als die Pauschale bis 2019.
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.735,16	-8.200	-8.200	-23.579,48	- 15.379,48	187,55	

Teilergebnisrechnung Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

Verantwortliche Organisationseinheit: Personal und Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-197.484,90	-224.100	-224.100	-173.560,89	50.539,11	- 22,55	Die Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis i. H. von rd. 50 T€ ergeben sich aus den Buchungen für Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe Schule und Gebäudewirtschaft sowie Neue Wege i. H. von rd. 38 T€. Die Buchungen der Einnahmen erfolgten beim Leasing (Sachkonto 6710000). Aufgrund verzögerter Abrechnung konnten weitere
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.539,83	-19.000	-19.000	-4.940,87	14.059,13	- 74,00	befristeter Personalbedarf
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.327,40	988.450	1.062.950	989.898,98	- 73.051,02	- 6,87	Die Abweichung zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis von rd. 73 T€ ergeben sich im Wesentlichen aus weniger Ausgaben für Büromaterial/Papier SK 6010000) - 3T€, beim Treibstoff (SK 6055000) - 26 T€, Reparaturen (SK 6069000) – 2,5 T€, Druckerzeugnisse (SK 6100000) – 11,5 T€, weitere Fremdleistungen für Wachdienst/Security (SK 6139000) – 20 T€, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (SK 6163000) – 6 T€, Aufwendungen für Fremddienstleistungen (SK 6171000) – 7 T€. Bei den Aufwendungen für Fremdreinigung (SK 6173000) war als Erstattungsleistung an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft für die Reinigung von Akten aus dem Netto-Archiv ein Betrag i. H. von 150 T€ veranschlagt. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Beim Leasing (SK 6710000) wurden rd. 19 T€ weniger verausgabt. Es wurden hier Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe i. H. von rd. 37 T€. Im Saldo hätte sich eine Mehrausgabe i. H. von 10 T€ ergeben müssen (sh. auch Erläuterungen zu Teilergebnishaushalt Nr. 03). Bei den Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen (SK 6773000) waren für die Erstellung eines Raumkonzeptes 20 T€ veranschlagt. Aufgrund der Pandemie erfolgte keine Beauftragung. Bei den Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (SK 6880000) und den Aufwendungen für sonstige Kommunikation (SK 6890000) wurden insgesamt rd. 14 T€ weniger verausgabt. Die Sachkonten mit den Mehrausgaben stellen sich wie folgt dar: Bei den Aufwendungen für Arbeitsschutzmittel (SK 6070000) wurden rd. 10,5 T€, beim übrigen sonstigen Materialaufwand (SK 6089000) wurden aufgrund der Anschaffung von Masken, Desinfektionsmitteln und der Anschaffung einer Schließanlage für ein Mietobjekt 40 T€ mehr verausgabt. Bei den Mehrausgaben für Zeitungen und Fachliteratur i. H. von rd. 13 T€ wurden die Belastung für Juris-Kommune Premium i. H. von 9 T€ und der Rechnung für die Familienrechtlichen Berechnungen von rd. 3T€ nicht auf die Budgets der Fachabteilungen umgebucht. Die Ausgaben für Porto und Versandkosten (SK um rd. 73 T€ erhöht. Bei den Ausgaben i. H. von rd. 78 T€ für übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (SK 6993000) handelt es sich um Anschaffungen von Mobiliar und Drehstühlen sowie ein Stellwandsystem für das Gesundheitsamt. Die Veranschlagung der Mittel für die Folgejahre erfolgt beim Sachkonto für Betriebs- und Geschäftsausstattung (6030300). Die Restsumme ergibt sich aus dem Saldo der einzelnen Sachkonten des Teilergebnishaushaltes. Anmerkung: Aufgrund der Pandemie wurde das Budget des Fachbereiches Organisation über eine Umbuchung zusätzlich mit rd. 50 T€ belastet (Umbuchung vom 03.11.2020).

Teilergebnisrechnung Produkt 1100 Zentrales Controlling

Verantwortliche Organisationseinheit: Controlling, Projektmanagement und Grundsatz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332,71	31.760	31.760	8.279,84	- 23.480,16	- 73,93	Aufgrund der Corona-Pandemie und des daraus resultierenden Lockdowns wurden ursprünglich geplante Fortbildungsmaßnahmen im Bereich L-1/2 nicht mehr ergriffen und die Kosten hierfür eingespart. (Fortbildungs- und Reisekosten)

Teilergebnisrechnung Produkt 1110 Revision

Verantwortliche Organisationseinheit: Revision

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche	-477.340,50	-450.000	-450.000	-323.719,50	126.280,50	- 28,06	Das Revisionsamt war 2020 nicht unerheblich in der Unterstützung des Gesundheitsamts zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie tätig. Hier wurden Prüfungskapazitäten gebunden.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.217,87	50.650	65.650	26.522,97	- 39.127,03	- 59,60	Auf Grund der Unterstützung des Gesundheitsamtes wurden nur ein sehr geringer Betrag für Reisekosten als auch Fortbildungskosten verausgabt. Die Neuanschaffung von Online-Zugängen für Fachliteratur wurde aus dem oben genannten Grund verschoben.

Teilergebnisrechnung Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit: Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314,31	26.000	34.100	15.616,00	- 18.484,00	- 54,21	Die hessische Landesregierung hat mit Gesetz vom 24.03.2020 (GVBl. S. 231) die Verschiebung der Personalratswahlen 2020 in das Jahr 2021 beschlossen. Die Personalratswahlen müssen nach diesem Gesetz nunmehr bis zum 31.05.2021 durchgeführt werden. Für die Durchführung der Wahlen wäre in 2020 ein Wahlvorstand zu bilden gewesen, für welchen im Haushaltsjahr 2020 entsprechender Schulungsbedarf eingeplant wurde. Durch die Neubildung des Gremiums wären auch für neu gewählte PR-Mitglieder sowie für die Nachrückerinnen und Nachrücker zusätzliche Kosten für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen entstanden, damit diese für diese Tätigkeit entsprechend hätten geschult werden können. Aufgrund der andauernden pandemischen Lage und der sich daraus ergebenden Einschränkungen u.a. für Seminaranbieter konnten auch für das bestehende Gremium kaum Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt werden bzw. mussten diese wegen geänderter Regelungen kurzfristig abgesagt werden. Auch den Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretung(JAV) war es wegen der derzeitigen allgemeinen Situation kaum konnten somit nicht wie ursprünglich vorgesehen verausgabt werden. Durch den Wegfall dieser Veranstaltungen haben sich auch die veranschlagten Reisekosten entsprechend reduziert.

Teilergebnisrechnung Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.307,68	35.000	35.000	15.281,74	- 19.718,26	- 56,34	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten geplante Fortbildungen nicht stattfinden und hierfür angesetzte Mittel nicht in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus führte die Corona-Pandemie zu einer temporären Minimierung/Aussetzung der Gerichtstätigkeiten und Rechtsstreitigkeiten, sodass auch hier weniger Kosten als angedacht angefallen sind.

Teilergebnisrechnung Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-683.566,40	-653.100	-653.100	-693.480,52	- 40.380,52	6,18	Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen für Versicherungen beliefen sich auf 86,6 T wichen damit nur um 0,4 T€ vom geplanten Ansatz 87,0 T€ ab. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr (85,4 T€) ist ebenfalls nur sehr geringfügig. Bei den Personalkostenerstattungen wurden 40,8 T€ Mehrerträge ggü. dem Ansatz erzielt.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.320,15	281.000	481.000	244.925,79	- 236.074,21	- 49,08	Die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge waren mit 166,9 T€ um 19,1 T€ geringer als veranschlagt, da die erwartete Prämienhöhung, insbesondere bei der Haftpflicht- und Vermögenseigenschaden-versicherung nicht eingetreten ist. Bei den Beratungskosten für das Kreditportfoliomanagement wurden aufgrund der Reduzierung des Beratungsumfangs

Teilergebnisrechnung Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-281.631,78	-315.000	-315.000	-293.882,48	21.117,52	- 6,70	Das Ergebnis aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Vollstreckungsgebühren, T€ und bleibt damit um rd. 21 T€ hinter dem Ansatz zurück; gegenüber dem Ergebnis von 2019 ist eine Steigerung von rd. 12 T€ zu verzeichnen. Bei diesen Erträgen ist es nach wie vor schwierig bei der Ermittlung der Ansätze abzusehen, für welche eigenen Forderungen ein Mahn- und ggf. Vollstreckungsverfahren eingeleitet werden muss bzw. wie viele Vollstreckungsersuchen von den Drittgläubigern hereingegeben werden. Darüber hinaus ist kaum abzuschätzen, wie sich der Wert der „zu bearbeitenden“ Forderungen (= Grundlage für die Gebührenbemessung) darstellen wird; es liegt daher in „der Natur der Sache“, dass hier Abweichungen zu verzeichnen sind.
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-	-225.516,38	-246.600	-246.600	-316.828,09	- 70.228,09	28,48	zeitweise Personalvakanz
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	121.067,19	128.650	128.650	114.891,87	- 13.758,13	- 10,69	Die Einsparungen hängen u.a. damit zusammen, dass in der Pandemie weniger Fortbildungsveranstaltungen besucht werden konnten.
25	59	Außerordentliche Erträge	-31.115,09	-10.000	-10.000	-32.825,57	- 22.825,57	228,26	Die außerordentlichen Erträge (periodenfremde Erträge) entstehen im Zusammenhang mit der Aufhebung von Niederschlagungen aus Vorjahren, wenn die Realisierung der Forderungen wieder versucht werden soll. Beim KT 1181 werden die Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungsgebühren) zum Soll gestellt. Das Ergebnis 2020 entspricht in etwa dem Ergebnis von 2019. Künftige Veranschlagungen sollten sich an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Teilergebnisrechnung Produkt 1210 Vereinsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Bürgerservice, Vereine und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	101.261,21	148.000	148.000	84.187,69	- 63.812,31	- 43,12	anderweitige Verbuchung: Renovierungen, Sanierungen und Anschaffungen über 800 Euro werden nicht mehr unter den 71 Konten, sondern auf SK 0358010 gebucht.

Teilergebnisrechnung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbeswesen

Verantwortliche Organisationseinheit: Ordnungs- und Gewerbeswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-260.505,70	-274.000	-274.000	-235.479,95	38.520,05	- 14,06	Die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz und dem Ergebnis sowie die Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ergibt sich unter anderem aus den Folgen der Corona-Pandemie. Aufgrund der Pandemielage konnten diverse Prüfungen nicht wie gewohnt stattfinden und dementsprechend wurden weniger Erlaubnisse erteilt, was zu geringeren Gebühreneinnahmen geführt hat.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.622,36	44.380	44.380	20.761,86	- 23.618,14	- 53,22	Die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz und dem Ergebnis sowie die Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich daraus, dass vorsorglich eingeplante Aufwendungen für Rechtsanwälte, Sachverständige und andere Beratungsleistungen nicht im erwarteten Umfang benötigt wurden. Zudem wurden durch die Verschiebung des DMS Projekts eingeplante Mittel

Teilergebnisrechnung Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Verantwortliche Organisationseinheit: Straßenverkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.212.145,39	-3.200.000	-3.200.000	-3.009.991,27	190.008,73	- 5,94	Es wurden in 2020 ca. 190 T€ weniger Gebühreneinnahmen erzielt als veranschlagt, da coronabedingt im Frühjahr weniger Kunden als in den Jahren zuvor kamen mit der Folge, dass weniger Fahrzeuge zugelassen und weniger Fahrerlaubnisse erteilt wurden. Die Entwicklung war in dem Maße nicht vorhersehbar und nicht planbar.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.194,40	524.200	524.200	323.944,70	- 200.255,30	- 38,20	Hier konnten ca. 200 T€ eingespart und gegenüber 2019 weitere Einsparungen erzielt werden, <ul style="list-style-type: none"> - weniger gebraucht wurden, da bei Nutzung der bundesweiten Kennzeichenmitnahme durch die Kunden keine neuen Plaketten verklebt und weniger Fahrzeugbriefe ausgestellt werden - in 2019 im Vergabeverfahren die Lieferung von Plaketten und Dokumentenvordrucke im Zulassungsbereich für zwei Jahre (2020/2021) neu vergeben wurde, wobei Einsparungen bei - Weitere Einsparungen gegenüber 2019 bei den Fremdleistungen, wie z.B. externe Vergabe - Fehleinschätzung von Kosten für Lizenzen und Gebühren, da etliche Kosten aufgrund von - Aufgrund von Corona weniger Außentermine, dadurch Einsparung von Reisekosten.
25	59	Außerordentliche Erträge	-69.575,50	-60.000	-60.000	-78.539,00	- 18.539,00	30,90	Gegenüber 2019 ein weiterer Anstieg von gebührenpflichtigen zulassungsrechtlichen Betriebsuntersagungen und Gebührenbescheide nach Einleitung von Zwangsmaßnahmen. Die Gebühreneinnahmen sind aufgrund verschiedener Faktoren schwer planbar.

Teilergebnisrechnung Produkt 1300 Fleischhygiene

Verantwortliche Organisationseinheit: Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-373.422,32	-460.000	-460.000	-495.805,58	- 35.805,58	7,78	Bereits der Haushaltsansatz 2019 war zu hoch angesetzt, da man davon ausging, dass eine steigende Fortentwicklung in diesem Bereich möglich wäre. Im Jahr 2018 hatten mehrere Betriebe die Schlachtung komplett eingestellt. Darüber hinaus wurden im Jahr 2019 weniger Schlachtungen bei den verbliebenen Betrieben durchgeführt, so dass entsprechend weniger 2020 entsprechend Rechnung getragen und der HH-Ansatz dementsprechend von 501.000,- € auf 460.000,- € reduziert. Im Jahr 2020 sind offensichtlich wieder mehr Schlachtungen durchgeführt worden, was zu den erhöhten Erträgen aus Gebühreneinnahmen geführt hat.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.316,25	58.000	56.930	45.625,49	- 11.304,51	- 19,86	Durch das generelle und kontinuierliche Bemühen um ein wirtschaftliches und sparsames Ausgabeverhalten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie insbesondere bedingt durch das Corona-Pandemiegeschehen (Home-Office-Regelung, daher z.B. reduzierte Aufwendungen bei Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Anschaffung Dienstkleidung, Inanspruchnahme von Seminaren etc.) fielen insgesamt im HH-Jahr 2020 weniger

Teilergebnisrechnung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Verantwortliche Organisationseinheit: Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-131.215,19	-135.000	-135.000	-117.589,76	17.410,24	- 12,90	Im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie der amtlichen Tierseuchen- / Tierschutzüberwachung wurden im Jahr 2020 aufgrund des vorherrschenden Corona-Pandemiegeschehens nur absolut notwendige und unumgängliche Kontrollen durchgeführt und daher auch weniger Ordnungswidrigkeitsverfahren/Verwaltungsverfahren durchgeführt, somit auch weniger Bußgelder/Gebühren erhoben. Zum Beispiel waren aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zahlreiche Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen, geschlossen. Darüber hinaus waren verschiedene Mitarbeiter/innen der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz in dem Corona-Krisenstab des Kreises Bergstraße tätig und damit mit anderen Aufgaben betraut.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.788,86	116.000	108.700	95.241,78	- 13.458,22	- 12,38	Durch das generelle und kontinuierliche Bemühen um ein wirtschaftliches und sparsames Ausgabeverhalten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie insbesondere bedingt durch das Corona-Pandemiegeschehen (Home-Office-Regelung, daher z.B. reduzierte Aufwendungen bei Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Anschaffung Dienstkleidung, Inanspruchnahme von Seminaren etc.) fielen insgesamt im HH-Jahr 2020 weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an.

Teilergebnisrechnung Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit: Ausländer und Migration

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche	-355.591,54	-260.000	-260.000	-279.976,25	- 19.976,25	7,68	Zunahme der Fallzahlen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	308.210,46	400.200	400.200	272.763,10	- 127.436,90	- 31,84	Pandemiebedingt wurden weniger Leistungen in Anspruch genommen (Reisekosten, Fortbildung etc.).

Teilergebnisrechnung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.230,85	-65.000	-65.000	-28.633,60	36.366,40	- 55,95	Pandemiebedingt konnten ab März 2020 die im Planansatz vorgesehenen Gefahrenverhütungsschauen nicht durchgeführt werden, so dass die dafür veranschlagten Erstattungen von Gebührenaufwendungen entfallen. Personelle Engpässe, da Mitarbeiter der Abteilung im Zuge der Coronapandemie zu
03	548-549	Kostensersatzleistungen und-erstattungen	-79,97	-96.500	-96.500	-51.993,17	44.506,83	- 46,12	Pandemiebedingt konnten ab März 2020 keine Ausbildungsveranstaltungen (Ansatz HHJ 2020: 50.000€) und Kats Übungen (Ansatz HHJ 2020: 2.500€) durchgeführt werden. Damit entfallen die im Ansatz 2020 geplanten Erstattungen für Ausbildungskosten und Kats Übungen durch das Land Hessen und verursachen die Differenz zwischen HH Ansatz und Ergebnis 2020.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.543,79	607.715	620.895	331.623,70	- 289.271,30	- 46,59	Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind: - Pandemiebedingt konnten die für 2020 geplante Neustrukturierung der überörtliche Aufgaben (38,49%) nicht umgesetzt werden - Geplante interne und externe Ausbildungsmaßnahmen (z.B. im Brand- und Katastrophenschutz), incl. Unterrichtsmaterialien und Reisekosten (25,12%) konnten nicht angeboten werden. Die Verlagerung personeller Kapazitäten in die Pandemiebekämpfung verhinderten die Durchführung und den Abschluss aller für 2020 vorgesehenen Projekte, z.B. die Neustrukturierung der überörtlichen Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz im Rahmen der Bedarfs- und Entwicklungsplanung des Kreises Bergstraße.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und	34.023,58	78.370	78.370	64.021,82	- 14.348,18	- 18,31	Pandemiebedingt konnten nicht alle zuschussfähigen Aufgaben erbracht werden und so nur Teile der geplanten Zuschüsse verausgabt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 1362 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit: Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.158.741,42	-2.300.000	-2.300.000	-2.067.936,00	232.064,00	- 10,09	Verschiebung der Istabrechnung 2020 der Leitstellengebühren gegenüber den Leistungserbringern DRK und JUH in das HH Jahr 2021, da das bisher für die Datenerhebung verantwortliche Personal der Gefahrenabwehr an das Impfzentrum abgeordnet wurde.
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-	-124.312,05	-88.100	-88.100	-134.250,43	- 46.150,43	52,38	Periodenfremde Einnahmen aus der Erstattung der Haftpflichtversicherung der Notärzte durch die Notärztergemeinschaft Kreis Bergstraße (NÄKB) für die Jahre 2018 und 2019.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.281,22	539.450	534.230	478.137,92	- 56.092,08	- 10,50	Die beiden wesentlichen Ursachen für die Abweichungen sind: - Pandemiebedingt mussten interne und externe Ausbildungsmaßnahmen (incl. Unterrichtsmaterialien und Reisekosten) entfallen. - Die Verlagerung personeller Kapazitäten in den Aufgabenbereich der Pandemiebekämpfung verhinderten geplante Instandhaltungs-, Pflege- und Erweiterungsmaßnahmen.

Teilergebnisrechnung Produkt 2085 Schulverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine	-24.382,66	58.311	58.311	-40.783,87	- 99.094,87	- 169,94	die Mindererträge bei den Zinsdiensthilfen nur 17,5 T€, da ein KIP I-Darlehen erst im Jahr 2020 abgerufen wurde und dadurch Zinsen hierfür erstmals in 2021 zu leisten sind. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass in 2019 weitere KIP I-Darlehen aufgenommen wurden, für die das Land in 2020 Zinsdiensthilfen gewährt hat.
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	878.988,30	548.311	548.311	316.698,51	- 231.612,49	- 42,24	In den Jahren 2019 und 2020 wurden zahlreiche Darlehen aus den Sonderinvestitionsprogrammen zu deutlich günstigeren Zinskonditionen prolongiert, wodurch sich bei der Zinsdienstumlage 2020 Einsparungen von 214,1 T€ ergaben. Darüber hinaus erfolgte der Abruf eines KIP I-Darlehen erst in 2020, so dass die Zinszahlungen hierfür erstmals in 2021 anfallen. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der durch Tilgungen und Prolongationen verringerten Zinsdienstumlage saldiert mit den höheren Zinsen für KIP I-

Teilergebnisrechnung Produkt 2100 Kreisvolkshochschule									
Verantwortliche Organisationseinheit: Kreisvolkshochschule									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-811.471,55	-961.300	-961.300	-455.679,03	505.620,97	- 52,60	Durch die Corona-Pandemie musste das Sommersemester der KVHS fünf Wochen nach Beginn abgebrochen werden. Die bereits eingezogenen Teilnehmergebühren für die abgebrochenen Kurse wurden je nach Wunsch der Teilnehmer anteilig zurückgezahlt oder mit einem Bonus als Guthaben für zukünftige Anmeldungen verbucht. Im Wintersemester mussten ab November alle Kurse aus dem Bewegungsbereich und dem Kreativbereich, sowie Kurse, die in Gebäuden stattfinden sollten, die sich in der Trägerschaft der Städte bzw. Gemeinden und teilweise der Kirchen befinden, abgebrochen werden. Die hierfür anfallende Erstattung der anteiligen Kursgebühr muss noch durchgeführt werden. Aufgrund der erforderliche Hygieneregeln (Mindestabstand) mussten die maximalen Teilnehmerzahlen reduziert werden – auch dies führt zu geringeren Einnahmen. Um zumindest einen Teil der Kursausfälle aufzufangen, baut die KVHS ihr Online-Angebot aus.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.922,86	1.036.800	1.040.800	541.734,81	- 499.065,19	- 47,95	Die im Frühjahr unterbrochenen Auftragsmaßnahmen des Bundes und des Landes (Integrationskurs, Deutsch4U) konnten im Jahr 2020 beendet werden. Für weitere Kurse fehlten wegen der Nachholtermine Dozenten und Räume. Die Sachkonten der KVHS für Gebühreneinnahmen und Dozentenentgelte wurden bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes pauschal um 200 T€ erhöht. Diese Mittel sollten zur Durchführung von Deutschkursen für Flüchtlinge genutzt werden. Der Bedarf, der vom Amt für Soziales der KVHS gemeldet wurde, ist abgedeckt. Dies führt einerseits zu niedrigeren Gebühreneinnahmen und andererseits zu Einsparungen bei den Dozenten honoraren.

Teilergebnisrechnung Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt									
Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.443,51	-6.700	-6.700	-17.129,01	- 10.429,01	155,66	Der Ansatz war für die Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen geplant, diese sind etwas höher ausgefallen, hinzu kam eine Schadensersatzleistung aus Eigenschadenversicherung in einem HLU-Fall a.v.E. = 8,5 T€
17	72	Transferaufwendungen	2.288.305,17	3.595.000	3.595.000	3.209.249,29	- 385.750,71	- 10,73	In Zusammenhang mit dem BTHG i. V. m. HAG/SGB XII wurden sowohl außerhalb als auch in Einrichtungen HLU-Fälle vom LWV an die Kreise abgegeben. Außerhalb von Einrichtungen wurde bei der Planung von weit mehr Zugängen ausgegangen, während in Einrichtungen die Erwartungen übertroffen wurden. Insgesamt ist die Steigerung der Aufwendungen durch diesen Zuständigkeitswechsel nicht so hoch ausgefallen wie ursprünglich erwartet.

Teilergebnisrechnung Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-erstattungen	-46.085,96	-33.000	-33.000	-52.272,57	- 19.272,57	58,40	In einem Heimpflegefall erhält der Kreis jährlich Kostenerstattungen durch den Landeswohlfahrtsverband, da die Person vor Heimaufnahme ohne festen Wohnsitz war. Damit Die Pflegebedürftigkeit stieg jedoch von ursprünglich Pflegegrad 2 auf zuletzt Pflegegrad 5, damit sind auch die Aufwendungen gestiegen. In 2020 kam darüber hinaus noch ein zweiter Fall hinzu, für den für zwei Monate Erstattungen durch den LWV gezahlt wurde.
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-898.950,82	-831.150	-831.150	-561.957,66	269.192,34	- 32,39	Die Ansätze in diesem Bereich werden anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt. In fast allen Bereichen war ein massiver Rückgang zu verzeichnen. Während sich der Rückgang der Einnahmen außerhalb von Einrichtungen bei 15% bewegt, ist dieser in Einrichtungen (Heimpflege) mit 33% mehr als doppelt so hoch. Insbesondere bei den Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz musste gegenüber der Planung ein Rückgang von 54% Auch im Vergleich mit den Vorjahreswerten macht sich der Rückgang der Erträge am deutlichsten bei der Heimpflege bemerkbar. Bei den Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang 37 % zu verzeichnen und bei den Unterhaltsbeiträgen von 63%. Dies ist Ausfluss des Angehörigenentlastungsgesetzes, das seit
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.360,26	-14.500	-14.500	-1.062.237,36	- 1.047.737,36	7.225,77	Ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen, darunter 1 Mio. € aus dem Jahr 2018 für unvorhergesehene Entwicklungen ab 2019, 18,9 T€ für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 37,7 T€ Erstattungen aus Gerichtsverfahren.
17	72	Transferaufwendungen	6.885.236,14	8.056.000	8.056.000	9.665.814,22	1.609.814,22	19,98	Trotz leicht gestiegener Fallzahlen kam es außerhalb von Einrichtungen zu einer Reduzierung des Aufwandes gegenüber der Planung i. H. v. rd. 143 T€. In Einrichtungen hingegen, sind die Kosten u. a. auch durch den Zuständigkeitswechsel der Heimpflegefälle unter 65 Jahren vom LWV auf den Kreis um 1.247 T€ höher ausgefallen als geplant.
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.943,21	-25.000	-25.000	-12.134,24	12.865,76	- 51,46	In einem Heimpflegefall werden die Kosten der Heimunterbringung jährlich durch den Landeswohlfahrtsverband erstattet. Der Erstattungsanspruch konnte im Jahr 2019 periodengerecht abgerechnet werden und bildet sich demnach bei den Kosten-ersatzleistungen und –erstattungen ab (Ergebnis-gliederungs-code 03). Stattdessen wurde in geringerem Umfang einige Unterhaltszahlungen, Kostenbeiträge und Rückzahlungen

Teilergebnisrechnung Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
17	72	Transferaufwendungen	8.441.941,45	413.000	413.000	163.544,28	- 249.455,72	- 60,40	<p>Durch das BTHG wurde Eingliederungshilfe vom SGB XII in das SGB IX überführt und die Zuständigkeiten grundlegend geändert. Bei der Abteilung Soziales verblieben nur noch Personen ab Renteneintrittsalter. Es wurde mit 35 Fällen bei einem monatlichen Aufwand von 935 € kalkuliert. Tatsächlich konnte durch Umstellungsarbeiten, der Vorbereitung von Aktenabgaben und Aufarbeitung von Altlasten erst im Juni mit der Bearbeitung nach SGB IX begonnen werden. Bei bislang 24 Fällen und durchschnittlich 678 € monatlich blieb der</p> <p>Im Jahr 2020 sind noch erhebliche Ausgaben in Zusammenhang mit Altfällen nach dem SGB XII entstanden. Im Zuge der Fallabgaben an Jugendamt und LWV wurde eine vollumfängliche Aufarbeitung durchgeführt. Die Aufwendungen, die dadurch entstanden sind, 812,7 T€ beim Jugendamt und 334,9 T€ bei der Abteilung Soziales wurde durch Rückstellungen abgedeckt</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-6.000	-6.000	-117.574,26	- 111.574,26	1.859,57	Bei der Krankenversorgung nach § 264 SGB XII werden 80% des Aufwandes des Vorquartals als Abschlag an die Krankenkassen gezahlt. Mögliche Überzahlungen werden nach Spitzabrechnung wieder zurückerstattet. Bei tendenziell steigenden Kosten kam es in den Vorjahren kaum noch zu diesen Erstattungen. Im Jahr 2020 kam es zu einer Ausnahme bei der
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.053,79	-3.300	-3.300	-303.950,53	- 300.650,53	9.110,62	Ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen inkl. Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Im Vorjahr wurden lediglich Beihilfe- und Pensionsrückstellungen aufgelöst, im Jahr 2020 außerdem 300 T€ Rückstellungen, die für ungewisse Entwicklungen in der Krankenversorgung nach SGB XII gebildet wurden.
17	72	Transferaufwendungen	1.726.948,21	1.650.000	1.650.000	2.180.771,29	530.771,29	32,17	Aufgrund der moderaten Entwicklungen in den Vorjahren wurde der Ansatz etwas geringer geschätzt als das Vorjahresergebnis. Während die Anzahl der Anspruchsberechtigten nach § 264 SGB V bei einer Steigerung von 4% relativ stabil blieb, überstieg der durchschnittliche Aufwand pro Fall die Werte der vier Vorjahre bei Weitem. Dies ist sicherlich auf die Covid-19-

Teilergebnisrechnung Produkt 3050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. in an. Lebenslagen

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
17	72	Transferaufwendungen	390.396,94	850.000	850.000	384.469,31	- 465.530,69	- 54,77	Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind nahezu ganz weggefallen. Hier fanden nur noch Restabwicklungen statt, zukünftig wird dieser Bereich beim LWV bearbeitet. Die Aufwendungen für Personen in den Pflegegraden 0 und 1, die seit 2017 nicht mehr in der Hilfe zur Pflege abgebildet werden können, sind ebenfalls stärker zurückgegangen als vorhergesehen. Lediglich die Bestattungskosten bewegen sich auf dem üblichen Niveau.

Teilergebnisrechnung Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-344.223,61	-258.100	-258.100	-484.368,45	- 226.268,45	87,67	Die Erträge aus Transferleistungen sind in fast allen Ertragsarten höher ausgefallen als prognostiziert. In Einrichtungen wurde der geschätzte Ansatz um ein Vielfaches überschritten (130%), absolut 4,79 T€. Außerhalb von Einrichtungen wurde der Ansatz um 88% überschritten, absolut um 222,1 T€. Maßgebliche Einnahmequellen sind Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (157,4 T€), Rückzahlung gewährter Hilfen (155,3 T€), Leistungen anderer Sozialleistungsträger (137,4 T€) und Unterhaltszahlungen (22,7 T€). Die Steigerung der Erträge korrelieren mit dem Transferaufwand und der Entwicklung der Fallzahlen aufgrund des Zuständigkeitswechsels in verschiedenen Bereichen durch das BTHG.
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.945.429,12	-18.246.800	-18.246.800	-21.031.956,29	- 2.785.156,29	15,26	Bei der Grundsicherung wird der Nettoaufwand vierteljährlich durch den Bund erstattet. Durch die zu erwartenden Neufälle aus dem Zuständigkeitswechsel nach dem BTHG wurde der Ansatz bereits höher geplant als das Vorjahresergebnis. Tatsächlich wurde diese Planung noch übertriften, was mit den Entwicklungen beim Transferaufwand korreliert. Erstattung des gestiegenen Nettoaufwandes in Zusammenhang mit dem Zuständigkeitswechsel im Rahmen des BTHG i. V. m. HAG/SGB XII. Vgl. Erläuterungen zu den Abweichungen zum Ansatz und den Transferaufwendungen unter Ergebnislieferungscode 17.
17	72	Transferaufwendungen	14.836.997,13	18.505.000	18.505.000	21.275.782,49	2.770.782,49	14,97	Durch das BTHG i. V. m. HAG/SGB XII kam es in der Grundsicherung in verschiedenen Bereichen zu einem Zuständigkeitswechsel vom LWV auf die Kreise. Es sind sowohl die Fallzahlen als auch die Kosten pro Fall höher ausgefallen als geplant. Außerhalb von Einrichtungen gab es 96 mehr Zugänge als geplant, in Einrichtungen kam es zu insgesamt 82 Neufällen durch die Gesetzesänderung (37 Heimpflegefälle <65 Jahre mit GSIG + 45 Phase F Die Kostensteigerung gegenüber 2019 ergibt sich aus den Neuregelungen aus dem BTHG i. V. m. HAG/SGB XII. Es haben durchschnittlich 456 Fälle in besonderen Wohnformen, 37 Heimpflegefälle unter 65 Jahre und 45 Fälle in Phase F und mit Ko-Morbidität in die Zuständigkeit des Kreises gewechselt. Hinzu kommt die übliche Steigerungsrate.

Teilergebnisrechnung Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit: Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistun	-483.543,95	-462.900	-462.900	-577.295,34	- 114.395,34	24,71	Zusätzliche befristete Personalabordnungen
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-531.244,00	-3.000.000	-3.000.000	-555.781,10	2.444.218,90	- 81,47	Ertragsweiterleitungen aus Produkt 3080 wurden in den letzten Jahren schrittweise reduziert. Daher wurde im Rahmen der HH-Planung 2021 bereits eine deutliche Ansatzanpassung
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	2.024.643,64	2.330.188	2.330.188	2.124.034,16	- 206.153,84	- 8,85	Kreisanteil der Aufwendungen für Verwaltungskosten etwas geringer, da Aufwendungen in
17	72	Transferaufwendungen	95.599.358,71	114.500.000	114.500.000	102.298.659,18	- 12.201.340,82	- 10,66	Ansatz Transferaufwendungen resultiert zum Großteil aus Budget-Objektfestsetzungen des Bundes. 2020: Mehraufwendungen wg. Regelsatzerhöhungen, hohe Aufwendungen KdU, Bessere Auslastung im Bereich der Eingliederungsleistungen etc. Hat allerdings keine Auswirkungen auf Kreishaushalt.
25	59	Außerordentliche Erträge	-375.465,66	-1.000.000	-1.000.000	-525.502,46	474.497,54	- 47,45	wird nicht von I-NW beplant. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten der von I-NW an den Kreis weitergeleitet wird. Der Posten ist nicht voraussehbar und dementsprechend

Teilergebnisrechnung Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.281.625,92	-4.505.000	-4.505.000	-3.254.882,46	1.250.117,54	- 27,75	Gebühren für die Nutzung von Wohnraum in Gemeinschaftsunterkünften durch Leistungsberechtigte nach dem SGB II (Erstattungen Job-Center) und von Personen mit ausreichend Einkommen. Im Laufe des Jahres 2020 ist es gelungen rd. 340 Personen mit umziehen zu lassen. Die Gebühren der Job-Center entfallen entsprechend. Für die Personen mit Einkommen gibt es zwei Ermäßigungstatbestände: die Härtefallregelung, die für einen Zeitraum von max. 2 Jahren eine reduzierte Gebühr ermöglicht, oder die Höhe des Einkommens reicht nicht aus um die volle Gebühr zu zahlen.
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-345.749,80	-354.000	-354.000	-313.085,33	40.914,67	- 11,56	Im Asylbereich entfällt der größte Teil der Erträge auf die Rückzahlung gewährter Hilfen durch die Job-Center für vorlagsweise ausgezahlte Hilfe zum Lebensunterhalt und Rückzahlung überzahlter Hilfe zum Lebensunterhalt von Leistungsberechtigten z. B. nach Arbeitsaufnahme. Im Jahr 2020 wurden in diesem Bereich nur 168,2 T€ statt der geplanten 350 T€ umgesetzt. Stattdessen sind Leistungen anderer Sozialleistungsträger, i. d. R. in Zusammenhang mit Krankenhilfeabrechnungen in unerwarteter Höhe entstanden, 126,1 T€. Die Rückzahlung gewährter Hilfen durch die Job-Center für vorlagsweise ausgezahlte Hilfe zum Lebensunterhalt in der Übergangsphase beim Wechsel vom AsylbLG zum SGB II ist seit Jahren rückläufig, da die Wechsel immer schneller vollzogen werden. Während im Jahr 2019 noch 237,7 T€ in diesem Bereich anfielen, waren es in 2020 noch 168,2 T€.
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und	-16.514.318,45	-17.302.000	-17.302.000	-14.805.220,01	2.496.779,99	- 14,43	Die Neuzuweisungen 2020 blieben auf geringem Niveau (224 Personen) gleichzeitig entfällt für immer mehr Personen, die im Zuge der großen Flüchtlingswelle 2015 - 2017 zugewiesen wurden die Pauschale, durch Ablauf des Zeitraumes der Abrechenbarkeit nach § 7 Landesaufnahmegesetz.
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.216,28	-11.400	-11.400	-3.561.751,81	- 3.550.351,81	31.143,44	In der Planung waren lediglich Beihilfe- und Pensionsrückstellungen vorgesehen. Hinzu kam die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen i. H. v. insgesamt rd. 3.523,7 T€, eine Schadensersatzleistung i. H. v. 11,1 T€ sowie Gutschriften von Versorgern von Gemeinschaftsunterkünfte i. H. v. 13,8 T€.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439.450,02	13.452.000	13.452.000	11.196.386,50	- 2.255.613,50	- 16,77	Unter den Sach- und Dienstleistungen werden neben den Kosten der internen Verwaltung insbesondere die Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern gebucht. Hier sind die Aufwendungen insgesamt geringer ausgefallen als geplant: bei den Betriebskosten für die kreiseigenen Gemeinschaftsunterkünfte um 894,3 T€ (31%), bei den Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte um 979,3 T€ (-11%), bei den Mieten für private Wohnungen um 28,5 T€ (-38%) und bei den Kosten der internen Verwaltung um 28,5 T€ (-38%). Tendenziell wird von steigenden Unterkunftskosten ausgegangen, da in der Flüchtlingskrise langfristige Verträge mit Investoren abgeschlossen wurden, die Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung stellen. Durch den Rückgang der Fallzahlen wurden bereits Kapazitäten abgebaut, dies bezieht sich jedoch zwangsläufig auf günstigere Altverträge, die zwischenzeitlich sukzessive auslaufen.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	31.333,45	30.000	30.000		- 30.000,00	- 100,00	Das Förderprogramm des Landes Hessen "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" zum Auf- und Ausbau der Initiativen in der Flüchtlingshilfe wurde 2020 nicht mehr neu aufgelegt. Aufwendungen für Integrations- und Sprachkurse sowie die Koordination der Flüchtlingshilfe im Kreis Bergstraße wurde unter Ergebnisgliederungscode 13 gebucht (123,1 T€).

17	72	Transferaufwendungen	9.294.703,75	7.866.400	7.866.400	7.368.604,89	- 497.795,11	- 6,33	Im Jahresdurchschnitt hatten 100 Personen weniger als geplant Ansprüche nach § 3 AsylbLG (18 Monate nach Zuweisung), statt dessen rd. 290 Personen mehr mit Leistungsansprüchen nach § 2 AsylbLG (Leistung analog SGB II nach min. 18 Monaten Aufenthalt) dies ist das Ergebnis von anhaltend geringen Zuweisungen und längerer Verweildauer im AsylbLG. Eine Abweichung von 6,33% entspricht den üblichen Schwankungen. Seit der Änderung des Asylgesetzes und damit der Zuweisungspraxis im August 2019 sind die Neuzugänge maßgeblich zurückgegangen. Mit 224 Personen im Jahr 2020 bewegten wir uns auf Vorjahresniveau. Der Ansatz wurde bereits bei der Planung moderat abgesenkt. Tatsächlich blieben, außer im Bereich der Krankenversorgung von Personen nach § 2 AsylbLG, die Aufwendungen sogar unter diesen Erwartungen.
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.030.175,43	-150.000	-150.000	-39.601,98	110.398,02	- 73,60	Aufgrund einer grundsätzlichen Umstellung im Buchungsverfahren während des Haushaltsvollzugs wird nur noch in Ausnahmefällen periodenfremd gebucht.

Teilergebnisrechnung Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-10.000	-10.000	-151.382,58	- 141.382,58	1.413,83	Herkunftskommunen. Der Ansatz wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse geschätzt. Im Jahr 2020 bilden sich sowohl die Beträge für 2019 = 197,9 T ab. Die Realisierung der Erstattungsansprüche wurde zeitweise beim Job-Center an die Abteilung Soziales weiterzuleiten. Dies wurde im Jahr 2020 nachgeholt. Die Realisierung der Ansprüche wird ebenfalls wieder stärker verfolgt.
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.457,93	-6.100	-6.100	-30.555,58	- 24.455,58	400,91	7,3 T€ aus der Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, 23,3 T€ Rückzahlungen überzahlter Zuschüsse aus dem Jahr 2019 durch verschiedene Träger der Wohlfahrtspflege, darunter 17,6 T In der Regel werden hier nur Pensions- und Beihilferückstellungen abgewickelt, alle anderen in 2020 realisierten Erträge, waren nicht vorhersehbar.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendung	1.693.082,57	1.920.000	1.970.000	1.798.229,82	- 171.770,18	- 8,72	Es konnten nicht alle Projekte, die bei der Planung in Erwägung gezogen wurden, zeitnah umgesetzt werden. Bei einzelnen Maßnahmen der Wohlfahrtspflege haben sich die Zuschüsse gegenüber 2019 erhöht, teilweise auch wg. eines Defizitenausgleichs für 2019. Darunter die Frühförderstelle für behinderte Kinder (38,5 T€ Defizitenausgleich), Frauenhaus Bergstraße (44,6

Teilergebnisrechnung Produkt 3120 Unterhaltungsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.063.878,10	-5.472.500	-5.472.500	-5.010.565,28	461.934,72	- 8,44	abhängig von der Höhe des Transferaufwandes
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	73.492,10	19.900	19.900	87.987,17	68.087,17	342,15	77 T€ PKE; Art der Verrechnung wurde nach Abschluss der HH Planung geändert
17	72	Transferaufwendung	4.926.021,80	6.270.000	6.270.000	5.166.903,93	- 1.103.096,07	- 17,59	Steigerung nicht im geplanten Umfang

Teilergebnisrechnung Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-37.546,75	-5.000	-5.000	-57.530,43	- 52.530,43	1.050,61	Im Ansatz waren lediglich Erträge aus Busgeldern in Zusammenhang mit der Bearbeitung von Wohngeldansprüchen vorgesehen. Im Jahr 2020 kamen erhebliche Einnahmen aus Gebühren für die Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangwohnheimen hinzu (55,4 T€). Der Zuzug von Spätaussiedlern steigt seit einigen Jahren wieder erneut an.
03	548-549	Kostensersatzleistungen und-erstattungen	-130.968,29	-91.000	-91.000	-120.972,79	- 29.972,79	32,94	Erstattungsleistung der Städte und Gemeinden des Kreises für Personal- und Sachkosten für die zentrale Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Fehlbelegungsprüfung von sozialem Wohnraum. Die Erstattung wird halbjährlich anhand der tatsächlichen angefallenen Kosten geltend gemacht. Das Ergebnis trägt den steigenden Personal- und Sachkosten Rechnung. Im Jahr 2019 wurden 100,4 T€ für 2019 und 28,7 T€ für das 2. Halbjahr 2018 vereinnahmt. Im Jahr 2020 wurden ausschließlich die Erstattungen für 12 Monate gebucht.
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.952,08	-230.000	-230.000	-309.014,72	- 79.014,72	34,35	Kostenerstattungen des Bundes für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepakte für den Personenkreis nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (Kinder mit Anspruch auf Kindergeldzuschlag oder Wohngeldanspruch). Der Ansatz wurde auf Basis der Jahre bis 2018 geschätzt. Vgl. auch Ausführungen zu den Transferaufwendungen, Ergebnisgliederungscode 17. Die Mittel werden durch das Job-Center vereinnahmt und an die Abteilung Soziales weitergeleitet. Durch unerwartete personelle Veränderungen beim Job-Center wurde die Weiterleitung im Jahr 2019 versäumt. Dies wurde in 2020 nachgeholt.
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine	-75.600,00	-27.000	-27.000	-70.200,00	- 43.200,00	160,00	Pauschale Kostenerstattung für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten, einmalig 2.700 € pro Person. Bei der Planung wurde von 10 Personen ausgegangen, tatsächlich wurden im Jahresverlauf 26 Personen im Kreis Bergstraße aufgenommen. Im Jahr 2019 wurden 28 Spätaussiedler bzw. jüdische Emigranten
17	72	Transferaufwendungen	4.836,00	244.200	244.200	318.269,50	74.069,50	30,33	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (mit Anspruch auf Kindergeldzuschlag oder Wohngeld). Der Ansatz wurde auf Basis der Jahre bis 2018 geschätzt. Vgl. auch Ausführungen zu den Erträgen aus Die Bearbeitung findet beim Job-Center statt, der Aufwand wird im Nachhinein in den Haushalt der Abteilung Soziales gebucht. Durch unerwartete personelle Veränderungen beim Job-Center wurde die Weiterleitung im Jahr 2019 versäumt. Dies wurde in 2020 nachgeholt.

Teilergebnisrechnung Produkt 3220 Seniorenberatung

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.933,15	-2.200	-2.200	-57.517,91	- 55.317,91	2.514,45	Im Ansatz war lediglich die Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen vorgesehen. In 2020 kam die Erstattung einer Überzahlung von Zuschüssen aus dem Jahr 2019 des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe Bergstraße hinzu.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.441,61	70.700	70.700	33.746,25	- 36.953,75	- 52,27	Im Ansatz waren Mittel für einen zweiten Standort des Pflegestützpunktes in Mörlenbach vorgesehen, dieser konnte jedoch erst im Dezember 2020 eröffnet werden. Dadurch sind im Jahresverlauf kaum Kosten entstanden.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendung	373.971,86	380.000	380.000	339.220,53	- 40.779,47	- 10,73	Zuweisungen für die Ganzheitliche Seniorenberatung, das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe und Seniorenclubs. Für die Ganzheitliche Seniorenberatung wurden 190 T€ in der Planung vorgesehen, tatsächlich wurden nur 150,7 T€ Im Jahr 2019 war der Zuschuss für das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe aufgrund eines

Teilergebnisrechnung Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.388.550,71	-1.550.000	-1.550.000	-1.484.918,43	65.081,57	- 4,20	geringere Kostenbeiträge KTP-Rückrechnung i. R. des 1. Lockdowns vom 16.03.-25.05. vs. höhere Kostenbeiträge aufgrund der neuen Satzung KTP
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und	-1.297.937,61	-1.219.490	-1.219.490	-1.596.259,95	- 376.769,95	30,90	Satzungsänderung zum 01.03.2020: mit Abrechnungsmöglichkeit der < 15 Std Betreuung, Anrechnung der erhöhten Landesfördermittel durch Satzung möglich
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	46.518,98	60.800	60.800	34.120,14	- 26.679,86	- 43,88	Fortbildung von MA in Kitas wegen Corona nicht im geplanten Umfang möglich.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	1.534.780,52	1.531.490	1.531.490	808.940,00	- 722.550,00	- 47,18	Satzungsänderung zum 01.03.2020: Landesfördermittel werden seitdem in einer Summe mit der laufenden Geldleistung über Transferaufwand ausgezahlt (Verlagerung s. 17);
17	72	Transferaufwendungen	5.296.675,00	7.000.000	7.000.000	6.344.942,47	- 655.057,53	- 9,36	höherer Transferaufwand ca. 300 T€ zum Vorjahr wegen Verlagerung der Aufwendungen aufgrund der Satzungsänderung zum 01.03.; dem gegenüber stehen Einsparungen im Bereich Kitas aufgrund der Beitragsfreiheit und des geringeren Essensgeldes in Höhe von ca. 1 Mio. €
25	59	Außerordentliche	-52.901,37	-1.100	-1.100	-16.196,29	- 15.096,29	1.372,39	systembedingte Zuordnung zum Fachverfahren über die Kasse (Schnittstelle)

Teilergebnisrechnung Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostensatzleistungen und-	-1.584.058,32	-1.735.000	-1.735.000	-1.496.265,50	238.734,50	- 13,76	Die Schulumlage kann nicht bei allen vorhandenen Verträgen abgerechnet werden (nur bei HELP, Familienklassen und kommunale Jugendarbeit).
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-48.933,59	-36.000	-36.000	-46.890,68	- 10.890,68	30,25	Kostenbeiträge orientieren sich an Transferleistungen §19; sind nur bedingt planbar
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine	-193.716,04	-191.000	-191.000	-264.171,01	- 73.171,01	38,31	Rückforderung von 91 T€ von Zuwendungsverträgen aufgrund von VN Prüfungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	57.592,62	97.700	97.700	52.529,03	- 45.170,97	- 46,23	coronabedingte nicht durchgeführte Veranstaltungen, Fortbildungen, etc.
17	72	Transferaufwendungen	1.885.519,48	1.600.000	1.600.000	1.395.968,46	- 204.031,54	- 12,75	Planung orientierte sich an hohen Aufwendungen im Vorjahr; Bedarf an §19 Maßnahmen waren in 2020 jedoch geringer.
25	59	Außerordentliche	-37.350,56	-41.000	-41.000	-2.780,00	38.220,00	- 93,22	systembedingte Zuordnung zum Fachverfahren über die Kasse (Schnittstelle)

Teilergebnisrechnung Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostensatzleistungen und-	-3.434.408,37	-3.041.500	-3.041.500	-1.953.329,53	1.088.170,47	- 35,78	Kostenerstattung Land umAs; falsche Zuordnung
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.106.183,21	-2.256.000	-2.256.000	-1.931.501,28	324.498,72	- 14,38	insbesondere auf geringe Kostenbeiträge zurückzuführen z. B. geänderte Heranziehung junger Menschen (veränderte Berechnungsgrundlage führt zu Mindereinnahmen - vorher 75% laufendes Einkommen - aktuell 50% Vorjahreskommen - Tendenz weitere sinkende Einnahmen 0-25% wegen geplanter Gesetzesänderung - Reform SGB VIII)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	65.049,49	108.850	108.850	28.636,51	- 80.213,49	- 73,69	coronabedingte geringere Fortbildung der Pflegeeltern, der Mitarbeiter, geringere Reisekosten und nicht stattgefundene Supervisionen
25	59	Außerordentliche	-56.064,63	-15.000	-15.000	-76.081,13	61.081,13	407,21	systembedingte Zuordnung zum Fachverfahren über die Kasse (Schnittstelle)

Teilergebnisrechnung Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostensatzleistungen und-	-981.646,19	-2.400.000	-2.400.000	-1.015.979,00	1.384.021,00	- 57,67	Kostenerstattung Land umAs; falsche Zuordnung - bereits mehrfach erläuterte Problematik im Zusammenhang der Produkte 3170, 3190, 3210
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-275.173,95	-88.500	-88.500	-225.086,74	- 136.586,74	154,34	Kostenerstattungen aus Vorjahren, die nicht planbar sind (diese Position wird in der HH-Planung regelmäßig lediglich geschätzt).
17	72	Transferaufwendungen	3.903.764,20	3.265.000	3.265.000	4.078.792,33	813.792,33	24,92	Höhere Aufwendungen als geplant insbesondere in den Leistungen Hilfe für junge Volljährige, Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung, Erziehungsbeistand (Einzelfälle) und Bildung einer Rückstellung für noch nicht erhaltene Rechnungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 3200 Eingliederungshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-308.253,01	-180.000	-180.000	-318.574,49	- 138.574,49	76,99	Höhere Erträge durch die Einnahme von höheren Kostenbeiträgen bei verschiedenen Positionen und Erstattung vom Sozialamt (27c).
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	9.820,91	31.700	31.700	15.164,89	- 16.535,11	- 52,16	coronabedingte geringere Supervisionen und Reisekosten
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	36.000,00	36.000	36.000	22.058,91	- 13.941,09	- 38,73	Planwert: Sprungchance ; Istwert: SodeG-Leistungen
17	72	Transferaufwendungen	12.219.601,07	19.875.000	19.875.000	20.691.977,30	816.977,30	4,11	kommunizierte Planwerte vom LWV und Sozialamt wurden überschritten und waren zum Planungszeitpunkt nicht bekannt; Bildung einer Rückstellung für noch nicht erhaltene Rechnungen; Die Umsetzung des SGB IX konnte aufgrund der verspäteten Personalbesetzung /Corona erst zum Jahresende beginnen.

Teilergebnisrechnung Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostensatzleistungen und-	-2.613.282,40	-483.000	-483.000	-1.555.361,70	- 1.072.361,70	222,02	Kostenerstattung Land umAs; falsche Zuordnung - bereits mehrfach erläuterte Problematik im Zusammenhang der Produkte 3170, 3190, 3210
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-232.921,01	-258.000	-258.000	-404.476,83	- 146.476,83	56,77	abhängig von Höhe Transferaufwand, nur bedingt planbar
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.259,60	320.010	320.010	187.312,35	- 132.697,65	- 41,47	coronabedingte, nicht durchgeführte Fachtagung, nicht durchgeführte Fort- und Weiterbildungen, geringere Ausgaben für Gesetzestexte und geringerer Materialaufwand z. B. Mobile Devices.

Teilergebnisrechnung Produkt 4120 Medizinische Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit: Controlling, Projektmanagement und Grundsatz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendung	500,00	30.000	30.000	8.214,56	- 21.785,44	- 72,62	Veranschlagt wurden die Kosten für das MVZ. Die Einrichtung hat zum 01.07.2020 den Betrieb aufgenommen. Es sind Einsparungen in der dargestellten Höhe entstanden.

Teilergebnisrechnung Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Verantwortliche Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-945.226,46	-900.000	-900.000	-448.112,77	451.887,23	- 50,21	Ergebnis Kostenträger 4011 beträgt 380.690,82 Euro: durch die Einbindung des Schulärztlichen wahrgenommen und daher nur ein Teil der Mittel aus der Schulumlage von L-SG abgerufen
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und	-113.933,90	-109.000	-109.000	-185.812,71	- 76.812,71	70,47	Bei 5428000 wurden Fördermittel in Höhe von rd. 73.230 Euro für PauLa verbucht, die hier nicht veranschlagt waren.
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.871,94	-21.300	-21.300	-34.204,17	- 12.904,17	60,58	betrifft u.a. Auflösung von Versorgungsrückstellungen, Zuständigkeit Personalmanagement

Teilergebnisrechnung Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche	-152.166,89	-174.000	-174.000	-79.951,49	94.048,51	- 54,05	Coronabedingte Wenigereinnahmen wg. Wegfall von Begehungen und Lebensmittelbelegungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	48.154,57	77.060	77.060	31.429,01	- 45.630,99	- 59,21	Wenigeraufwendungen- teils coronabedingt - u.a. bei den bezogenen Leistungen (rd. 27.000 Euro) sowie Fort u. Weiterbildung (rd. 5.000 Euro)

Teilergebnisrechnung Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit: Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und	-36.900,00	-190.000	-190.000	-159.448,39	30.551,61	- 16,08	Es konnten nicht alle Zuschüsse der laufenden Förderprojekte bis zum Ende des Jahres abgerufen werden. Dies erfolgt im Jahr 2021.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.704,55	325.100	420.670	133.081,49	- 287.588,51	- 68,36	Für den regionalen Entwicklungsprozess, rechtlichen Beistand sowie Umsetzung von konkreten Projekten aus dem Klimaschutzpaket sind keine Kosten angefallen. Auch Kosten für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes waren aufgrund der zeitlichen Verzögerung des externen Büros im Jahr 2020 nicht so hoch wie ursprünglich projektiert. Auch Reise- und Fortbildungskosten wurden aufgrund der Pandemie weniger genutzt wie erwartet.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere		200.000	300.000	94.500,00	- 205.500,00	- 68,50	Der Ansatz wurde zum Teil von einem Sperrvermerk blockiert. Dieser wurde erst im Dezember 2020 frei gegeben - Mittel wurden übertragen.

Teilergebnisrechnung Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit: Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,00	13.350	13.350	1.053,88	- 12.296,12	- 92,11	Die Abweichungen ergeben sich zum einen aus dem erforderlichen Ansatz für Sachverst. u. Gerichtskosten i.H. 6.000 Euro wegen laufender Verwaltungsstreitverfahren, die noch anhängig sind. Zum anderen konnten coronabedingt die Aufwendungen für Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildungen nicht wie geplant genutzt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

Verantwortliche Organisationseinheit: Moderne Verwaltung, E-Government und IT

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und	64.022,91	72.000	72.000	58.968,48	- 13.031,52	- 18,10	Leasingscheine wurden vorzeitig verlängert, somit sind die monatlichen Rate gesunken, was sich auf das ganze Jahr ausgewirkt hat.

Teilergebnisrechnung Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.844.255,57	-2.550.000	-2.550.000	-2.982.664,10	- 432.664,10	16,97	Abweichung überplanmäßiger Ertrag, insbesondere weiterhin hohen Anzahl von bauaufsichtlichen Genehmigungen sowie höhere Anzahl an Ordnungswidrigkeitsverfahren im Haushaltsjahr 2020.
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-30.000	-30.000	-125,28	29.874,72	- 99,58	Es handelt sich um ein Vorsorgeansatz im Zusammenhang mit der Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen der bauaufsichtlichen Gefahrenabwehr. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im entsprechende Aufwandskonto ebenso Mittel i.H.v. 30.000 € veranschlagt worden.
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.658,80	-8.500	-8.500	-21.071,76	- 12.571,76	147,90	zeitweise Personalvakanz
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.472,53	160.200	160.200	56.181,81	- 104.018,19	- 64,93	Von der Fachabteilung wurden Mittel in Höhe von 157.700 € zum Haushalt 2020 angemeldet. Hiervon sind 30.000 € Kosten der Ersatzvornahme (SK 6179000). Dem vg. SK steht auf der Ertragsseite das entsprechende Sachkonto gegenüber (vgl. Begründung zu Nr. 3). Diese Mittel werden nur bei der Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen der bauaufsichtlichen Gefahrenabwehr in Anspruch genommen. Geringerer Kostenaufwand für Rechtsstreitverfahren. Aufgrund der Corona-Pandemie Beschränkung der Dienstreisen und Fortbildungsveranstaltungen sowie keine Veranstaltung des Info-Forums AKW Biblis.

Teilergebnisrechnung Produkt 5070 Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803,81	17.370	17.370	2.485,00	- 14.885,00	- 85,69	Die Abweichungen ergeben sich zum einen aus dem erforderlichen Ansatz für Sachverst. u. Gerichtskosten i.H. 5.000 Euro wegen laufender Verwaltungsstreitverfahren sowie als Ansatz für etwaige Widerspruchs- bzw. Verwaltungsstreitverfahren. Zum anderen konnten coronabedingt die Aufwendungen für Reisekosten sowie Fort- und Weiterbildungen nicht wie geplant genutzt

Teilergebnisrechnung Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und	-281.375,00	-250.000	-250.000	-281.416,00	- 31.416,00	12,57	Der Ansatz war geschätzt. Mehrerträge aufgrund höherer Zuweisungen und weil nicht alle Abstufungen durchgeführt werden konnten.
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.073,41	-11.900	-11.900	-52.470,96	- 40.570,96	340,93	Die Ansätze waren geschätzt. Mehreinnahmen bei Rückzahlung Direktaufwand und Schadenersatzleistung Eigenschadenversicherung.

Teilergebnisrechnung Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr									
Verantwortliche Organisationseinheit: Öffentlicher Personennahverkehr									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-209.322,51	-200.000	-200.000	-188.323,51	11.676,49	- 5,84	Verbucht sind die kommunalen Eigenanteile an innerörtlichen Betriebsleistungen des ÖPNV der Kommunen Bensheim, Biblis, Einhausen und Lorsch. Aufgrund der ausgefallenen überregionalen Veranstaltungen in Bensheim (Bürger- und Winzerfest) konnte der eingeplante Eigenanteil für zusätzliche Verkehrsleistungen nicht angefordert werden.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.077,76	4.374.900	4.362.900	3.584.274,85	- 778.625,15	- 17,85	VRN GmbH als unsere ÖPNV-Aufgabenträgerorganisation fordert den sich planerisch ergebenden Eigenanteil des Kreises Bergstraße für diese Betriebsleistungen an. Für 2020 zunächst eingeplante zusätzlich zu bestellende Verkehrsleistungen konnten aufgrund der sich zeitlich verschobenen Behandlung des Nahverkehrsplanes in den politischen Gremien des

Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Natur- und Artenschutz									
Verantwortliche Organisationseinheit: Bauen und Umwelt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.077,68	-15.000	-15.000	-46.904,60	- 31.904,60	212,70	Bei den Gebühreneinnahmen handelt es sich um nicht beeinflussbare Größen- u. Rahmenbedingungen und steht in Abhängigkeit der Anträge. In 2020 wurden z.B. mehr Großprojekte beantragt und genehmigt.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774,12	49.090	49.090	17.359,60	- 31.730,40	- 64,64	Keine Aufwendungen für Ersatzvornahmen; Weniger Aufwendungen bei der Sanierung von Naturdenkmalen; Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen wurden nicht fällig. ; die geplante Integration der UNB in E-KOM 21 Software konnte in 2020 noch nicht durchgeführt

Teilergebnisrechnung Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten									
Verantwortliche Organisationseinheit: Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.658,64	24.410	24.410	34.545,29	10.135,29	41,52	Die Unterschiede zw. Jahresergebnis 2019 u. 2020 sowie zw. Ansatz . Ergebnis 2020 sind entstanden, da im Natura2000-Gebietsmanagement mehr Projekte als ursprünglich erwartet, umgesetzt und Projektpartner akquiriert werden konnten. Gleichzeitig wurden entsprechend höhere Zuwendungen durch das Regierungspräsidium Darmstadt für die 100%-Bezuschussung.

Teilergebnisrechnung Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.302,16	50.760	50.760	33.949,59	- 16.810,41	- 33,12	Lizenzen und Konzessionen für EDV-Software wurden in 2020 noch nicht fällig. Mobiltelefone für den Gewässeralarm wurden in 2020 noch nicht angeschafft.

Teilergebnisrechnung Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit: Controlling, Projektmanagement und Grundsatz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.671,01	335.100	397.100	377.086,57	- 20.013,43	- 5,04	Aufgrund der Corona-Pandemie und des daraus resultierenden Lockdowns wurden ursprünglich geplante Fortbildungsmaßnahmen im Bereich L-1/2 nicht mehr ergriffen und die Kosten hierfür eingespart. (Fortbildungs- und Reisekosten)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	1.196.312,08	1.222.000	1.222.000	1.136.557,28	- 85.442,72	- 6,99	Aufgrund der Corona-Pandemie und des daraus resultierenden Lockdowns wurden ursprünglich geplante Maßnahmen im Bereich der WFB nicht mehr ergriffen und die Kosten hierfür eingespart.

Teilergebnisrechnung Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz Hj. 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2020	Ergebnis des Hj. 2020	2020/ Ergebnis Hj.	Abweichung in %	Erläuterungen
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.319,66	1.218.900	1.218.900	705.460,43	- 513.439,57	- 42,12	Aufgrund der positiven finanziellen Entwicklung wurden im Jahr 2020 keine neuen Darlehen vom Kreditmarkt aufgenommen und auch keine Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Dadurch konnten bei den Zinsen für Liquiditätskredite 300,0 T€ eingespart und Verbesserungen bei den Zinsen für Investitionsdarlehen von 238,7 T€ erreicht werden. Aufgrund der Kontoguthaben sind jedoch Mehraufwendungen bei Verwarentgelten von 26,6 T€ entstanden. Freibeträge wurden genutzt und soweit möglich Einsparungsmöglichkeiten in Anspruch genommen. Die Abweichung zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung des Restnominals bei Krediten vom Kreditmarkt.